CPR Invest - Global Resources U EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD

Benchmark Dichiarato

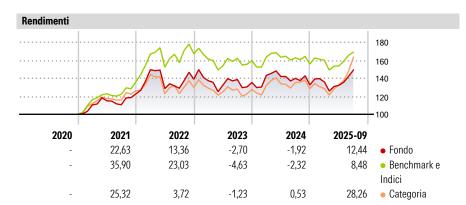
S&P Global Natural Resources TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&"the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities. The investment strategy of the Compartment aims to select equities of any country that are mainly involved in the energy, gold and material activities. By construction, the Compartment may emphasise certain investment themes and or even exclude some sectors that are not related to its theme. It is therefore likely to show significant performance differences when compared with a global equity index, including over relatively extended time periods.

Misses di Disabi	_		
Misure di Rischi	U		
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,83	7,43	17,43
6-Mesi	20,83	15,60	41,42
1-Anno	4,13	3,98	14,30
3-Anni Ann.ti	2,90	0,56	7,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025			

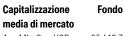
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,42	-2,65	12,78	-
2024	5,88	-0,88	-1,46	-5,16
2023	-1,24	-3,63	4,75	-2,39
2022	21,89	-13,98	0,29	7,80
2021	10,40	4,15	-3,76	10,81

Portafoglio 31/08/2025

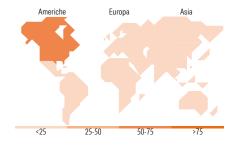




Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,79
Large	26,23
Medium	40,24
Small	7,75
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 35.618,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	ð	6,49
Nutrien Ltd	A	5,92
TotalEnergies SE	6	4,69
Agnico Eagle Mines Ltd	A	4,41
Exxon Mobil Corp	Ò	3,86
Freeport-McMoRan Inc	A	3,48
UPM-Kymmene Oyj	A	3,33
Anglo American PLC	A	3,30
BHP Group Ltd	A	2,58
Nucor Corp	A	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹	67,54
🚣 Materie Prime	64,32
🔁 Beni di Consumo Ciclici	3,22
🚅 Finanza	-
<u></u> lmmobiliare	=
₩ Sensibile	30,59
Telecomunicazioni	-
 Energia	30,59
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	=
→ Difensivo	1,87
📜 Beni Difensivi	1,87
🛂 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,35
Stati Uniti	31,94
Canada	31,41
America Latina e Centrale	2,00
Europa	30,46
Regno Unito	13,09
Europa Occidentale - Euro	13,66
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,73
Medio Oriente	0,00
Asia	4,20
Giappone	0,00
Australasia	4,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Allagratica					
Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	28,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

Acc

Inc/Acc

16/10/2020

CPR Invest - Global Resources U EUR Acc

 NAV (22/10/2025)
 EUR 145,13
 ISIN
 LU2265520572

 Patrimonio Netto (MIn)
 519,25 USD
 LU2265520572

(31/08/2025)