CPR Invest - Global Resources M2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

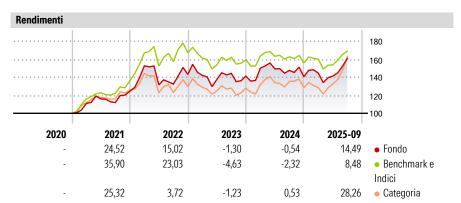
S&P Global Natural Resources TR USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,95	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	16,37
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	bal Upstrea	am Natural Resources N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,89	6,93	21,75
6-Mesi	21,48	14,80	42,93
1-Anno	11,25	5,42	22,25
3-Anni Ann.ti	4,76	0,20	7,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,79	-2,14	13,81	-
2024	6,24	-0,54	-1,11	-4,81
2023	-0,80	-3,19	4,93	-2,06
2022	22,60	-13,82	0,69	8,12
2021	10,93	4,48	-3,41	11,24

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)



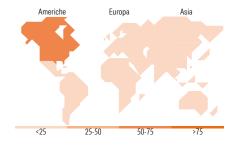


Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,79
Large	26,23
Medium	40,24
Small	7,75
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 35.618,7 0 Distributions Cattorials 9/

Canda



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	8	6,49
Nutrien Ltd	A	5,92
TotalEnergies SE	•	4,69
Agnico Eagle Mines Ltd	A	4,41
Exxon Mobil Corp	6	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 Aziona	ari	56
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Fondo
67,54
64,32
3,22
-
-
30,59
-
30,59
-
-
1,87
1,87
-

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

_				
Λ	na	aı	2	•

Società di Gestione	CPR Asset Management
Telefono	=
Web	www.cpr-am.fr
Data di Partenza	04/12/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/10/2020

Patrimonio Classe (MIn)	3,52 EUR
(29/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Netto (MIn)

CPR Invest - Global Resources M2 EUR Acc

EUR 159,66 NAV (30/10/2025) LU2265520655 519,25 USD

(31/08/2025)