

# 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&amp;P Global Natural Resources TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

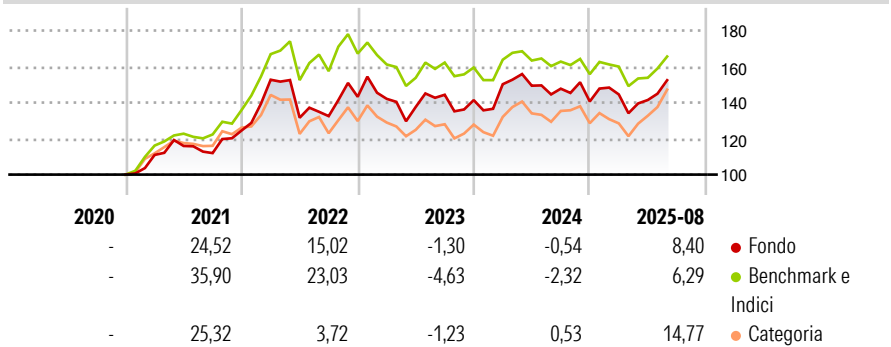
The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&P the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities. The investment strategy of the Compartment aims 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	4,60	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,36	7,42	16,63
6-Mesi	2,76	2,86	13,88
1-Anno	5,37	3,65	15,60
3-Anni Ann.ti	2,62	-0,05	4,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,79	-2,14	-	-
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 31/07/2025

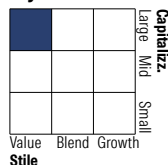


#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,68
	0,00
	-0,68
	0,00

#### Style Box Azionaria

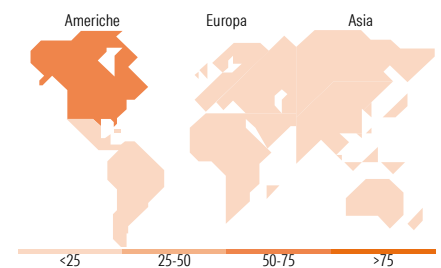


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,83
Large	23,16
Medium	42,39
Small	7,62
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.307,8
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	6,79
Nutrien Ltd	🌱	6,59
TotalEnergies SE	🔥	4,84
Agnico Eagle Mines Ltd	🌱	4,62
Exxon Mobil Corp	🔥	4,46
Freeport-McMoRan Inc	🌱	3,40
Anglo American PLC	🌱	3,27
UPM-Kymmene Oyj	🌱	3,26
Nucor Corp	🌱	2,61
Wheaton Precious Metals Corp	🌱	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>66,23</b>
Materie Prime	63,05
Beni di Consumo Ciclici	3,18
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>31,82</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	31,82
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>1,95</b>
Beni Difensivi	1,95
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,15</b>
Stati Uniti	32,77
Canada	30,64
America Latina e Centrale	1,73
<b>Europa</b>	<b>30,69</b>
Regno Unito	13,24
Europa Occidentale - Euro	13,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,56
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	4,16
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/08/2025)	-	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	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/10/2020	Inc/Acc	Acc		

# CPR Invest - Global Resources M2 EUR Acc

---

NAV (29/08/2025)	EUR 149,40	ISIN	LU2265520655
Patrimonio Netto (Mln)	483,85 USD		

(31/07/2025)