

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

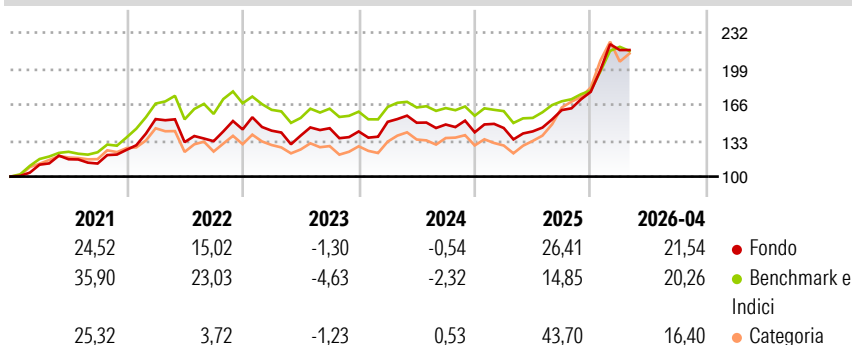
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartment's objective is to outperform (after applicable fees) over the recommended holding period (at least 5 years), the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	16,92
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

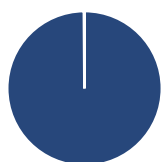
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,09	6,72	5,29
6-Mesi	32,13	25,69	29,71
1-Anno	56,66	40,57	72,06
3-Anni Ann.ti	17,76	12,26	18,60
5-Anni Ann.ti	13,36	12,27	12,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	21,49	-	-	-
2025	2,79	-2,14	13,81	10,41
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	100,08
Obbligazioni	0,02
Liquidità	-0,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria

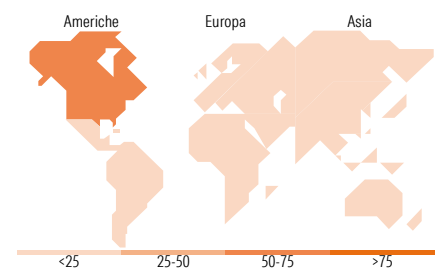


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,44
Large	33,42
Medium	30,34
Small	7,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.082,7
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	6,33
Nutrien Ltd	🌱	5,37
Shell PLC	🔥	5,36
TotalEnergies SE	🔥	5,02
Agnico Eagle Mines Ltd	🌱	3,63
Chevron Corp	🔥	3,39
Freeport-McMoRan Inc	🌱	3,32
UPM-Kymmene Oyj	🌱	2,80
Eni SpA	🔥	2,55
Corteva Inc	🌱	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	63,83
Materie Prime	60,28
Beni di Consumo Ciclici	3,55
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	34,43
Telecomunicazioni	-
Energia	34,43
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	1,74
Beni Difensivi	1,74
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,51
Stati Uniti	34,19
Canada	29,93
America Latina e Centrale	1,39
Europa	29,92
Regno Unito	8,50
Europa Occidentale - Euro	16,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,58
Medio Oriente	0,00
Asia	4,57
Giappone	0,00
Australasia	4,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)	-	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		
NAV (12/05/2026)	EUR 217,15	ISIN	LU2265520655		
Patrimonio Netto (Mln)	1.259,91 USD				

(31/03/2026)