

CPR Invest - Global Resources M2 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

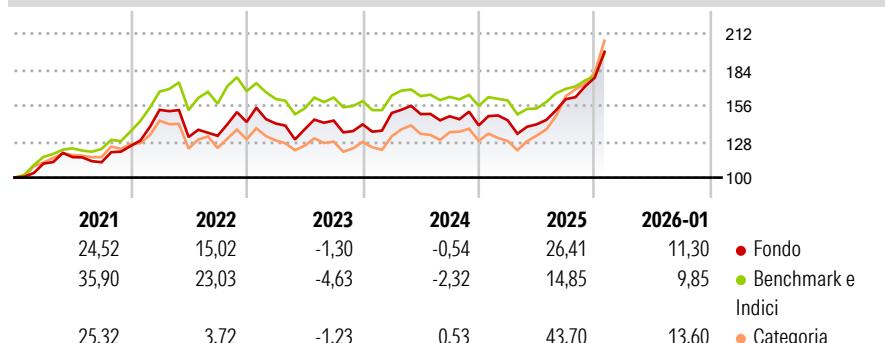
S&P Global Natural Resources TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Compartiment'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 Compartiment aims to select equities from any country that are mainly involved in the energy, gold and material activities. By construction, the Compartiment 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,00	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	95,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	28,81	20,34	27,65
6-Mesi	43,63	29,37	45,60
1-Anno	37,20	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	12,32	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	15,07	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2023

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	100,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,02
Large	34,96
Medium	37,40
Small	8,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	34.168,1

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,91
Stati Uniti	31,97
Canada	34,49
America Latina e Centrale	2,45
Europa	25,10
Regno Unito	7,82
Europa Occidentale - Euro	13,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,01
Africa	1,85
Medio Oriente	0,00
Asia	5,99
Giappone	0,00
Australasia	5,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	CPR Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.cpr-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
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 (18/02/2026)

EUR 205,62

ISIN

LU2265520655

Patrimonio Netto (Mln)

663,36 USD

(31/12/2025)