CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - I USD - ACC

LU1989766875

AZIONE 31/10/2026

CARATTERISTICHE PRINCIPALI *(Fonte : Grupo Amundi)*

Prima data di NAV : 17/06/2002
Forma giuridica : OICVM Lussemburghese
Indice Reference :
100% NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX
Ammesso al PEA : NO
Valuta di riferimento della classe : USD
Tipologia dei dividendi : Capitalizzazione
Codice ISIN : LU1989766875
Codice Bloomberg : CIGGMIU LX
Orizzonte d'investimento minimo consigliato :
5 anni
Profilo di rischio (KIID) :

Indicatore di rischio *(Fonte : Fund Admin)*

1	2	3	4	5	**6**	7

Rischio più basso — Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

INFORMAZIONI CHIAVE *(Fonte : Grupo Amundi)*

Valore quota (NAV) : 207,83 (USD)
Patrimonio in gestione : 2 014,83 (milioni USD)
Ultima cedola : -

ALTRE INFORMAZIONI *(Fonte : Grupo Amundi)*

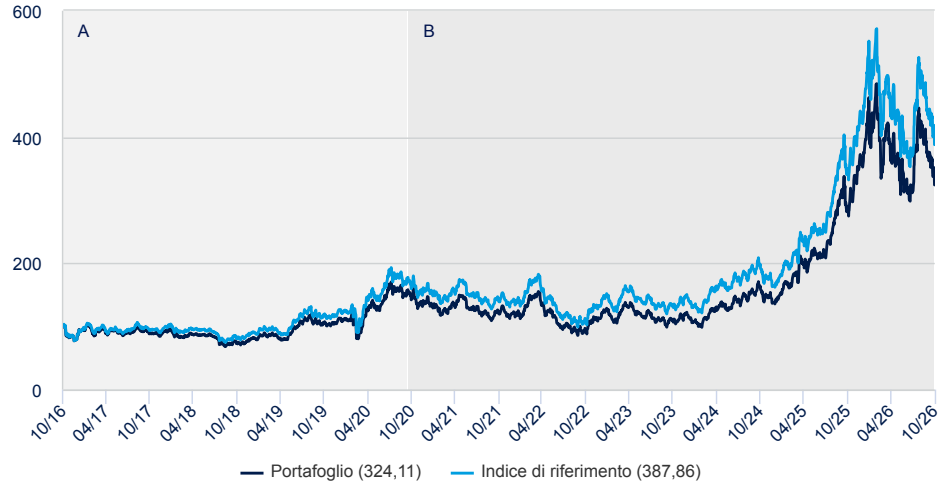
Società di gestione : CPR ASSET MANAGEMENT
Banca depositaria / Amministratore :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

STRATEGIA DI INVESTIMENTO *(Fonte : Grupo Amundi)*

L'obiettivo del Comparto è quello di sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) l'indice NYSE Arca Gold Miners (denominato nella valuta di ciascuna Classe di Azioni pertinente) in un periodo di lungo termine (minimo 5 anni), investendo in azioni internazionali principalmente coinvolte nell'estrazione di oro o di altri metalli e minerali preziosi o in altre attività estrattive annesse.

ANALISI DEI RENDIMENTI *(Fonte : Fund Admin)*

EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE SU BASE 100 *(Fonte : Fund Admin)*



A : Simulation based on the performance from inception to Oct 15, 2020 of AF - CPR Global Gold Mines - IU (C) absorbed by CPR Invest - Global Gold Mines - I USD - Acc on Oct 16, 2020. CPR Invest - Global Gold Mines - I USD - Acc has adopted a fee structure with a total ongoing charges higher by more 0,15% than those of AF - CPR Global Gold Mines - IU (C) estimated at the merger date Oct 16, 2020.
B : Performance of CPR Invest - Global Gold Mines - I USD - Acc since its launch date.

PERFORMANCE DI PERIODO *(Fonte : Fund Admin)* [1]

A partire dal	Da inizio anno 31/12/2025	1 mese 29/09/2026	3 mesi 31/07/2026	1 anno 31/10/2025	3 anni 31/10/2023	5 anni 29/10/2021	10 Anni 31/10/2016	Dal 17/06/2002
Portafoglio	-8,79%	-14,20%	3,35%	12,43%	44,78%	21,91%	12,47%	6,91%
Benchmark	-8,04%	-12,76%	4,30%	11,71%	43,94%	22,61%	14,51%	7,14%
Scostamento	-0,75%	-1,44%	-0,95%	0,71%	0,83%	-0,70%	-2,04%	-0,23%

[1] I dati superiori ad un anno sono annualizzati

PERFORMANCE ANNUALE *(Fonte : Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	160,07%	14,76%	5,89%	-8,87%	-10,23%	21,21%	39,66%	-11,82%	6,33%	43,88%
Benchmark	159,06%	11,09%	11,18%	-8,09%	-8,85%	24,09%	40,62%	-8,21%	12,78%	60,72%
Scostamento	1,00%	3,68%	-5,29%	-0,79%	-1,39%	-2,88%	-0,95%	-3,61%	-6,45%	-16,83%

[2] Le performance passate non sono costanti nel tempo e non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Gli investimenti sono soggetti alle fluttuazioni del mercato e possono variare verso l'alto e verso il basso.

* Le performance (cumulate) sono al lordo degli oneri fiscali e al netto di costi/commissioni. Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Per i periodi superiori a un anno le performance sono annualizzate, ovvero ricondotte su base annua (365 giorni). Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati.

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - I USD - ACC

AZIONARIO

31/10/2026

CARATTERISTICHE QUOTA E SPESE *(Fonte : Grupo Amundi)*

Frequenza di calcolo della quota : Giornaliera

Ora limite di ricezione degli ordini : 14:00

Quota di esecuzione : G

Data di valuta sottoscrizione / Data di valuta riacquisto :
G+2 / G+2

Sottoscr. minima iniziale : 100000 Euro

Sottoscr. minime successive :
1 millesimo/i di azione/quota

Spese di sottoscrizone / Spese di rimborso :
5,00% / 0,00%

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio :
1,11%

Commissioni legate al rendimento : Si

Tutti i dettagli sono disponibili nel Documento di Informazione Chiave degli Investitori (KIID).

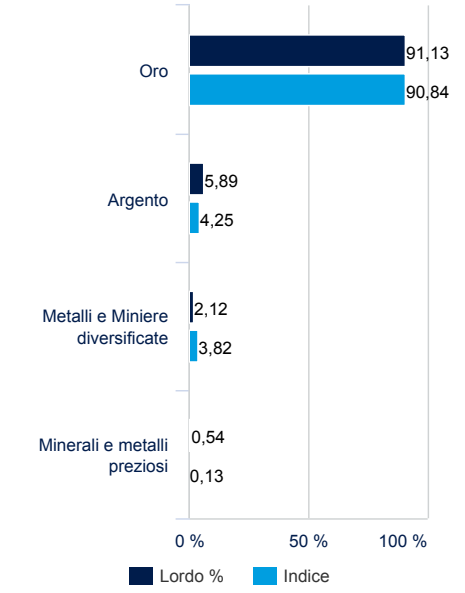
ANALISI DEL RISCHIO *(Fonte : Fund Admin) **

	1 anno	3 anni	5 anni	Data di lancio *
Volatilità	**49,85%**	**38,90%**	**38,74%**	**38,24%**
Volatilità dei benchmark	48,38%	37,95%	38,20%	38,14%
Information ratio	**0,24**	**0,23**	**-0,20**	**-0,05**
Tracking Error ex-post	4,44%	3,81%	3,32%	6,31%

* Dati annualizzati

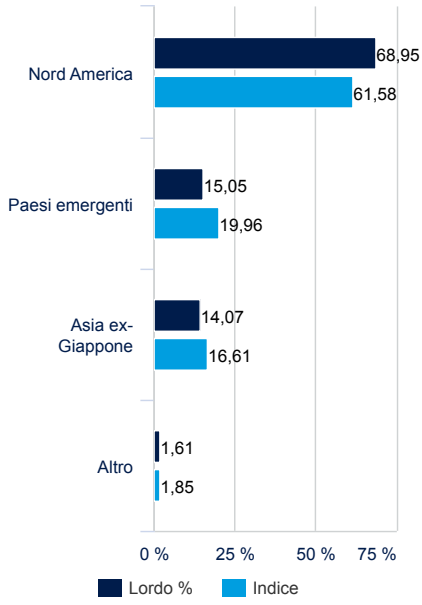
COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO *(Fonte : Grupo Amundi)*

ALLOCAZIONE SETTORIALE *(Fonte : Grupo Amundi)*

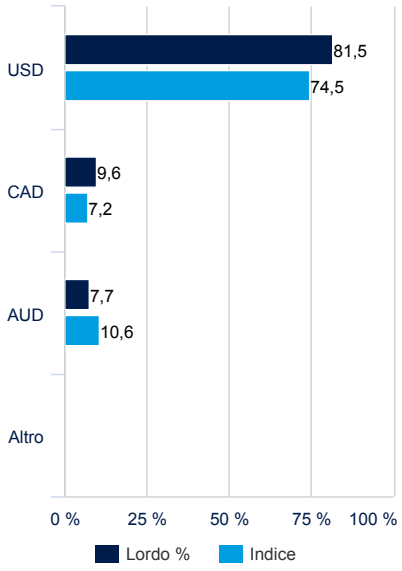


In percentuale dell'attivo

ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (Fonte : Grupo Amundi)



ALLOCAZIONE PER VALUTA *(Fonte : Grupo Amundi)* **



** In percentuale dell'attive - con copertura del rischio di cambio

PRINCIPALI POSIZIONI IN PORTAFOGLIO

*(Fonte : Grupo Amundi) **

	Settore MSCI	Peso	Scostamento/Benchmark
AGNICO EAG MINES-USD	Materiali	8,96%	-1,15%
NEWMONT CORP USD	Materiali	6,82%	-6,47%
FRANCO NEVADA CORP (USA)	Materiali	5,76%	0,75%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	Materiali	4,94%	-1,37%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE	Materiali	4,79%	-0,05%
BARRICK MINING CORP	Materiali	3,63%	-3,52%
KINROSS GOLD CORP US	Materiali	3,29%	0,36%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR	Materiali	3,17%	-0,44%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	Materiali	3,13%	0,32%

Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »
CPR Asset Management, S.A. con un capitale sociale di 61 461 945 €, 399 392 141 RCS Paris - Società di gestione con numero di autorizzazione GP01-056 rilasciata da AMF
91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 01 53 15 70 00
www.cpram.com

PRINCIPALI POSIZIONI IN PORTAFOGLIO

(Fonte : Grupo Amundi) *

	Settore MSCI	Peso	Scostamento/Benchmark
PAN AMER SILVER USD	Materiali	2,92%	1,02%

* In percentuali dell'attivo. Esclusi gli OICVM.

CPR INVEST - GLOBAL GOLD MINES - I USD - ACC

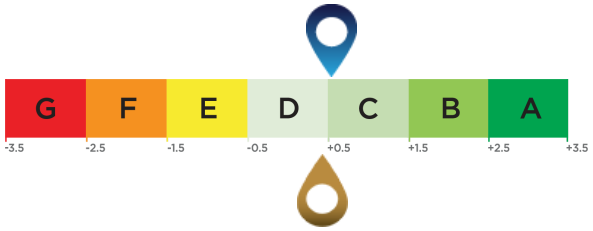
AZIONARIO

31/10/2026

Punteggio medio ESG del portafoglio del Fondo e confronto con il punteggio ESG medio del suo universo di investimento

Valutazione ambientale, sociale e di governance. Informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità sono disponibili su https://about.amundi.com/legal-documentation

Universo di investimento ESG del Fondo: NYSE Arca Gold Miners



Punteggio ESG medio del portafoglio del Fondo: 0,53

Punteggio ESG medio dell'universo di investimento del Fondo[1]: 0,42

Copertura ESG (fonte: Amundi) *

	Portafoglio	Benchmark
% del portafoglio con un rating ESG[2]	90,89%	97,05%
% del portafoglio che può beneficiare di un rating ESG[3]	99,60%	99,24%

* Titoli che possono essere valutati secondo criteri ESG. Il totale può essere diverso dal 100% per riflettere l'esposizione reale del portafoglio (incluso il denaro liquido).

Terminologia ESG

Criteri ESG

Attraverso i criteri ESG Amundi prende in considerazione gli aspetti ambientali, sociali e di governance nei processi decisionali di investimento, al fine di misurare le prestazioni in termini di sostenibilità degli emittenti pubblici e privati.

"E" è l'abbreviazione di Environment, ovvero fattori ambientali quali i livelli di consumo di energia, gas e acqua, la gestione dei rifiuti etc.
"S" è l'abbreviazione di Social, ovvero fattori sociali in termini di diritti umani, salute, qualità delle condizioni lavorative etc.
"G" è l'abbreviazione di Governance, ovvero fattori quali l'indipendenza del consiglio di amministrazione, protezione dei diritti degli azionisti etc.

Note ESG

Rating ESG dell'emittente: Amundi si è dotata di un sistema proprietario per l'attribuzione dei rating ESG agli emittenti e basa la propria analisi su un approccio Best-in-class. Ciascun emittente viene valutato attraverso l'attribuzione di un punteggio formulato in termini quantitativi misurato rispetto alla media del suo settore, in modo da attuare una distinzione tra le migliori pratiche e quelle peggiori a livello settoriale. La valutazione di Amundi si basa su una combinazione di dati extra-finanziari di terze parti e su un'analisi qualitativa del settore associato e dei profili di sostenibilità. Il punteggio quantitativo viene quindi tradotto in una scala di rating che classifica l'emittente su una scala alfabetica di 7 livelli che va da "A" (punteggio più alto, nel grafico il rating "A" è rappresentato dai valori compresi tra +2.5 e +3.5) per le migliori pratiche a "G" (punteggio più basso, nel grafico il rating "G" è rappresentato dai valori compresi tra -2.5 e -3.5) per le peggiori. Queste ultime sono escluse dai prodotti finanziari gestiti attivamente.

Approccio di Amundi all'integrazione ESG

Poiché Amundi intende procedere alla generalizzazione dei criteri ESG nei propri portafogli, oltre a rispettare la Politica d'investimento responsabile di Amundi[4], il suo approccio all'integrazione degli aspetti ESG ha lo scopo di ottenere un punteggio medio ESG di portafoglio superiore al punteggio ESG medio del rispettivo universo d'investimento. Le valutazioni, operate da un team di analisti dedicato e formulate in modo autonomo rispetto al team di gestione, sono utilizzate dai gestori dei portafogli nelle scelte di investimento in aggiunta agli altri criteri finanziari. Il punteggio ESG rappresenta una fondamentale fonte di informazioni per i gestori di portafoglio per poter tenere conto dei rischi di sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. Il punteggio ESG intende misurare la performance ESG di un emittente, ad esempio la sua capacità di anticipare e gestire i rischi e le opportunità di sostenibilità inerenti al suo settore e alle sue condizioni specifiche. Il punteggio ESG di Amundi valuta altresì la capacità dell'azienda di controllare il potenziale impatto negativo delle sue attività sui fattori di sostenibilità.

[1] L'universo d'investimento di riferimento è definito dall'indice di riferimento del fondo o da un indice rappresentativo dell'universo investibile sulla base dei criteri ESG.
[2] Percentuale di titoli con un rating Amundi ESG rispetto al totale del portafoglio (ponderazione)
[3] Percentuale di titoli ai quali è applicabile una metodologia di rating ESG rispetto al totale del portafoglio (ponderazione)
[4] Il documento aggiornato è disponibile all'indirizzo https://www.amundi.com/int/ESG.

GLOBI



Il livello di sostenibilità è un rating generato da Morningstar che mira a misurare in modo indipendente il grado di responsabilità di un fondo in base ai titoli in portafoglio. La valutazione va da molto bassa (1 globo) a molto alta (5 globi).

Fonte Morningstar © Sustainability Score - sulla base delle analisi del rischio ESG societario fornite da Sustainalytics utilizzate nel calcolo del Sustainability score di Morningstar. © 2026 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere riprodotte o ridistribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. I rendimenti passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Per ulteriori informazioni sul rating Morningstar, si prega di consultare il sito web www.morningstar.com.