

CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth IC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

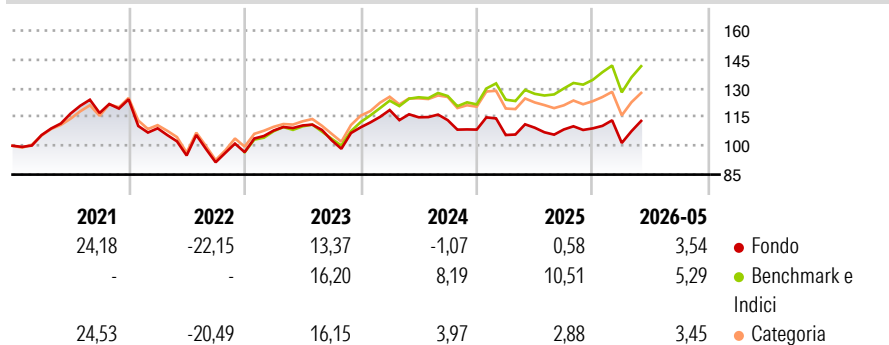
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,93	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	94,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

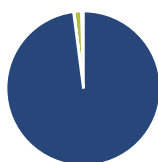
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	7,21	6,99
6-Mesi	4,35	8,85	6,10
1-Anno	0,61	10,93	3,27
3-Anni Ann.ti	0,81	9,35	5,28
5-Anni Ann.ti	-0,38	6,48	2,41
10-Anni Ann.ti	5,08	8,76	7,07

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,97	-	-	-
2025	-2,61	3,59	-0,83	0,53
2024	8,20	-3,17	-1,31	-4,33
2023	11,63	2,46	-6,97	6,54
2022	-12,16	-12,96	-3,73	5,76

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,94
Obbligazioni	0,12
Liquidità	1,51
Altro	0,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,95
Large	30,61
Medium	12,01
Small	1,42
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	69.416,15
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,71
AstraZeneca PLC	🏥	5,28
Air Liquide SA	🏭	3,84
Schneider Electric SE	⚙️	3,80
Lonza Group Ltd	🏥	3,50
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,03
L'Oreal SA	🏪	2,98
Safran SA	⚙️	2,83
Prismian SpA	⚙️	2,67
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,70
Materie Prime	5,62
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	8,96
Immobiliare	0,23
Sensibile	49,13
Telecomunicazioni	2,24
Energia	0,10
Beni Industriali	32,09
Tecnologia	14,70
Difensivo	26,17
Beni Difensivi	4,96
Salute	20,09
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,36
Stati Uniti	1,34
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,01
Europa	98,12
Regno Unito	11,09
Europa Occidentale - Euro	77,52
Europa Occidentale - Non Euro	9,39
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,01
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 2.147.271,21	ISIN	FR0012008738		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth IC

Patrimonio Netto (Mln) 1.527,87 EUR

(31/03/2026)