

CM-AM SICAV - CM-AM Global Gold IC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NYSE Arca Gold Miners

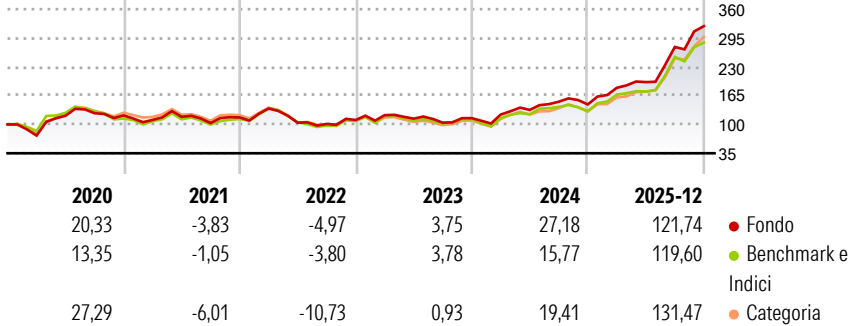
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,18 | 3Y Sharpe Ratio | 1,39 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 26,19 |
| 3Y R-Squared | 96,52 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,94 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

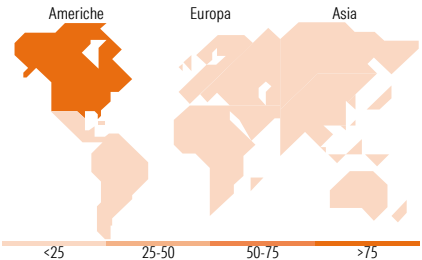
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 51,16 | 48,51 | 52,84 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 95,28 | 94,38 | 107,93 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 151,86 | 147,74 | 171,74 | 2025 | 25,87 | 7,09 | 40,46 | 17,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 48,05 | 42,89 | 47,93 | 2024 | 7,21 | 8,57 | 13,89 | -4,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 29,00 | 26,30 | 26,58 | 2023 | 10,02 | -6,55 | -7,99 | 9,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 22,25 | 22,04 | 22,46 | 2022 | 17,45 | -23,55 | -2,68 | 8,75 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------|
| | | | Giant | 7,08 |
| | | | Large | 26,46 |
| | | | Medium | 46,11 |
| | | | Small | 17,94 |
| Value | Blend | Growth | Micro | 2,41 |
| Stile | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 10.570,56 |



| Titoli principali | | |
|---|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | Industria | 5,99 |
| Newmont Corp | Industria | 5,99 |
| BARRICK MINING CORP | Industria | 5,65 |
| Kinross Gold Corp | Industria | 3,85 |
| G Mining Ventures Corp | Industria | 3,72 |
| Wheaton Precious Metals Corp | Industria | 3,67 |
| Gold Fields Ltd ADR | Industria | 3,61 |
| ANGLOGOLD ASHANTI (USD) | Industria | 3,27 |
| Franco-Nevada Corp | Industria | 3,24 |
| OceanaGold Corp | Industria | 2,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------|
| Ciclico | 100,00 |
| Materie Prime | 100,00 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 86,65 |
| Stati Uniti | 13,24 |
| Canada | 73,41 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 9,76 |
| Regno Unito | 5,76 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 4,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,58 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 3,58 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Credit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 5,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | 0 810 001 288 | (23/01/2026) | | 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 | 1,18% |
| Nome del Gestore | Charlotte Peuron | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 5.746.575,27 | ISIN | FR0012170512 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 422,57 EUR | | | | |

(31/12/2025)