

CM-AM SICAV - CM-AM Global Leaders RC

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

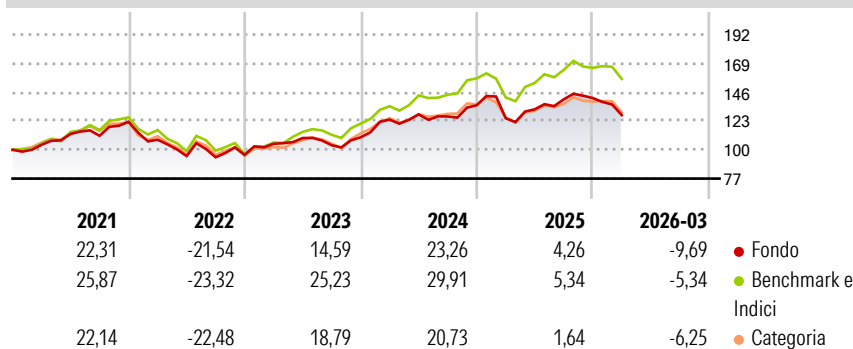
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,15	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,30	-	-5,20
6-Mesi	-8,02	-	-4,67
1-Anno	2,64	-	3,43
3-Anni Ann.ti	7,34	-	8,44
5-Anni Ann.ti	4,29	-	3,85
10-Anni Ann.ti	8,35	-	8,90

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,69	-	-	-
2025	-7,67	5,70	6,06	0,73
2024	12,78	3,42	-1,30	7,06
2023	9,18	4,39	-5,25	6,11
2022	-11,67	-12,06	-1,02	2,06

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,70
0,05
0,24
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	68,13
Large	24,36
Medium	7,48
Small	0,02
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	381.614,18
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,45
NVIDIA Corp	Software	5,31
Amazon.com Inc	Software	4,32
Alphabet Inc Class C	Software	3,97
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,93
Visa Inc Class A	Software	3,86
Taiwan Semiconductor...	Software	3,56
Eli Lilly and Co	Pharmaceutica	3,23
Tencent Holdings Ltd	Software	2,93
Walmart Inc	Retail	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,71
Materie Prime	0,02
Beni di Consumo Ciclici	25,26
Finanza	15,41
Immobiliare	0,02
Sensibile	46,40
Telecomunicazioni	11,08
Energia	0,01
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	27,69
Difensivo	12,89
Beni Difensivi	5,13
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,98
Stati Uniti	65,18
Canada	0,01
America Latina e Centrale	2,79
Europa	17,81
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	15,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,75
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	14,22
Giappone	0,84
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,72
Asia - Emergente	8,64

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	991,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Rosaine COUSIN	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 2.533,85	ISIN	FR0012287381		

CM-AM SICAV - CM-AM Global Leaders RC

Patrimonio Netto (Mln) 1.167,63 EUR

(31/01/2026)