

CM-AM SICAV - CM-AM Global Leaders IC

Categoria Morningstar™

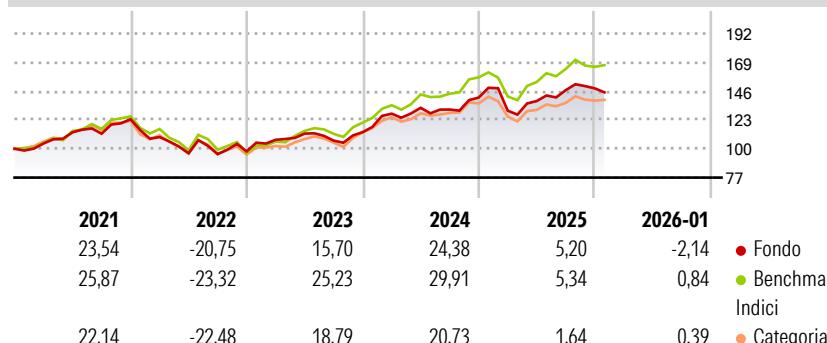
Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

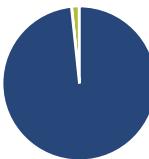
Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	85,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
3-Mesi
-5,09
-0,10
-1,49
6-Mesi
0,11
3,29
0,98
1-Anno
-7,26
0,92
-5,12
3-Anni Ann.ti
9,87
16,24
9,16
5-Anni Ann.ti
6,00
8,78
4,43
10-Anni Ann.ti
10,36
12,70
9,89
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	98,33
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	1,55
• Altro	0,07

Netta

Mkt Cap %

Giant	68,45
Large	23,43
Medium	8,11
Small	0,02
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR

394.159,

45



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,91
NVIDIA Corp	IT	5,08
Amazon.com Inc	IT	4,48
Visa Inc Class A	IT	4,13
JPMorgan Chase & Co	IT	4,05
Alphabet Inc Class C	IT	3,88
Eli Lilly and Co	Pharm	3,28
Taiwan Semiconductor...	IT	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,04
Hermes International SA	IT	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Ciclico

42,68

Materie Prime

0,01

Beni di Consumo Ciclici

27,05

Finanza

15,60

Immobiliare

0,01

Sensibile

45,15

Telecomunicazioni

11,96

Energia

0,01

Beni Industriali

6,59

Tecnologia

26,59

Difensivo

12,17

Beni Difensivi

4,09

Salute

8,07

Servizi di Pubblica Utilità

0,02

Ripartizione Geografica %
Fondo
America

71,25

Stati Uniti

68,25

Canada

0,57

America Latina e Centrale

2,43

Europa

16,49

Regno Unito

0,02

Europa Occidentale - Euro

14,63

Europa Occidentale - Non Euro

1,82

Europa dell'Est

0,01

Africa

0,00

Medio Oriente

0,01

Asia

12,27

Giappone

0,86

Australasia

0,01

Asia - Paesi Sviluppati

3,33

Asia - Emergente

8,07

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Rosaine COUSIN	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2014	ISIN	FR0012287423		
NAV (16/02/2026)	EUR 292.859,80				

CM-AM SICAV - CM-AM Global Leaders IC

Patrimonio Netto (Mln)

1.202,90 EUR

(31/12/2025)