

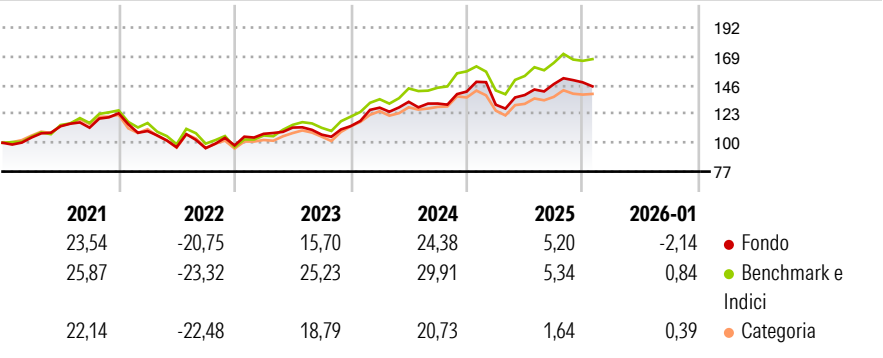
CM-AM SICAV - CM-AM Global Leaders IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

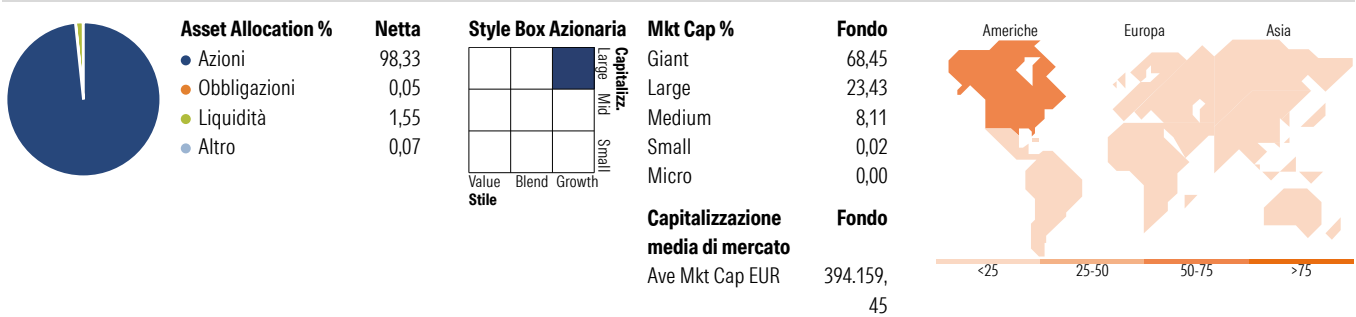
3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	85,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,09	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,11	3,29	0,98	2025	-7,46	5,93	6,30	0,96
1-Anno	-7,26	0,92	-5,12	2024	13,03	3,66	-1,07	7,31
3-Anni Ann.ti	9,87	16,24	9,16	2023	9,46	4,65	-5,02	6,35
5-Anni Ann.ti	6,00	8,78	4,43	2022	-11,46	-11,84	-0,77	2,32
10-Anni Ann.ti	10,36	12,70	9,89					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,91
NVIDIA Corp	Software	5,08
Amazon.com Inc	E-commerce	4,48
Visa Inc Class A	Finanza	4,13
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,05
Alphabet Inc Class C	Software	3,88
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,28
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,15
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Lusso	3,04
Hermes International SA	Lusso	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero 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	(16/02/2026)		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	1,00%
Nome del Gestore	Rosaine COUSIN	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 292.859,80	ISIN	FR0012287423		

CM-AM SICAV - CM-AM Global Leaders IC

Patrimonio Netto (Mln)	1.202,90 EUR
(31/12/2025)	