CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value IC

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

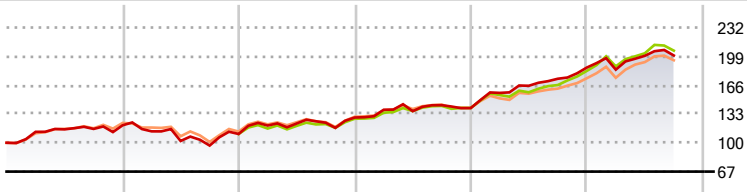
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
20,01	-8,29	17,13	8,39	33,23	7,41	Fondo
-	-	15,90	9,61	30,41	12,73	Benchmark e Indici
22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	11,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	86,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Med

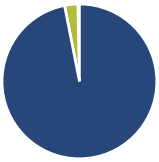
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,07	0,36	-0,35
6-Mesi	3,98	8,71	8,67
1-Anno	13,25	24,20	20,52
3-Anni Ann.ti	19,87	22,03	19,22
5-Anni Ann.ti	10,88	14,08	11,22
10-Anni Ann.ti	8,16	10,16	8,65

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

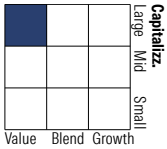
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	8,63	0,17	-
2025	12,46	5,19	4,87	7,39
2024	6,92	-1,20	5,08	-2,35
2023	8,79	1,96	0,76	4,81
2022	-5,75	-9,77	-5,12	13,66

Portafoglio 31/03/2026



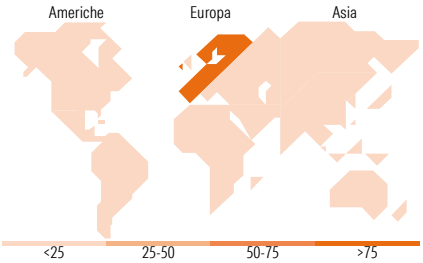
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,76
Altro	0,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,63
Large	35,94
Medium	11,99
Small	0,42
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.220,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE		5,96
Allianz SE		4,83
Intesa Sanpaolo		3,49
Banco Santander SA		3,15
Eni SpA		3,06
Sanofi SA		3,00
BNP Paribas Act. Cat.A		2,95
Enel SpA		2,67
ING Groep NV		2,64
AXA SA		2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,54**
Materie Prime	6,49
Beni di Consumo Ciclici	3,14
Finanza	40,52
Immobiliare	1,39
Sensibile	**24,12**
Telecomunicazioni	4,13
Energia	9,81
Beni Industriali	9,19
Tecnologia	1,00
Difensivo	**24,35**
Beni Difensivi	4,27
Salute	8,09
Servizi di Pubblica Utilità	11,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,96**
Stati Uniti	0,95
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,48**
Regno Unito	7,68
Europa Occidentale - Euro	87,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,56**
Giappone	0,01
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	17/02/2015
Nome del Gestore	Marie de Mestier
Data Inizio Gestione	27/10/2017
NAV (29/10/2026)	EUR 212.414,09
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	30,38 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012432565
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 Value IC

Patrimonio Netto (MIn)	937,65 EUR
(31/03/2026)	

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 prodotto; (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.