

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

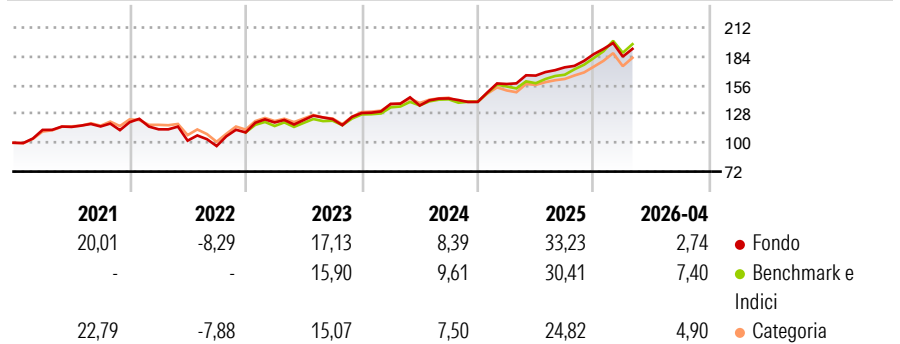
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

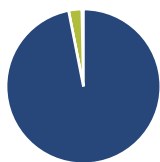
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	3,66	2,92
6-Mesi	8,91	14,27	13,49
1-Anno	21,27	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	16,11	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	11,07	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	7,98	9,45	8,62

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
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

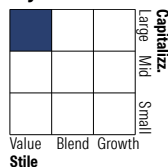
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,76
Altro	0,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	51,63
Large	35,94
Medium	11,99
Small	0,42
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.220,0
	1



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	Patrimonio Classe (Mln)	37,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Marie de Mestier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 204.277,29	ISIN	FR0012432565		

CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value IC

Patrimonio Netto (Mln) 937,65 EUR

(31/03/2026)