

CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value IC

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

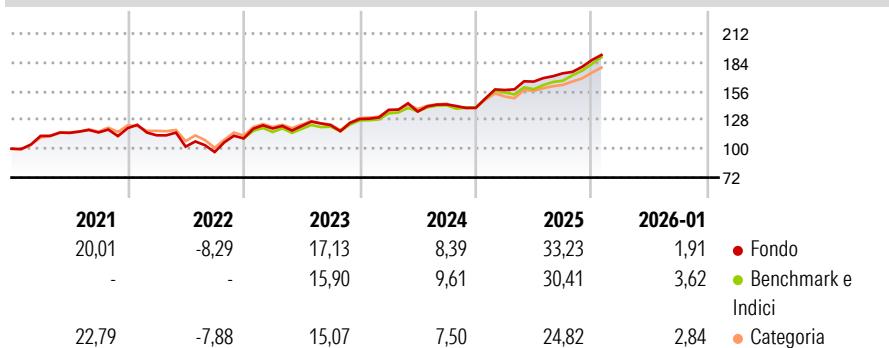
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	86,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,09
6-Mesi	12,54
1-Anno	28,30
3-Anni Ann.ti	17,01
5-Anni Ann.ti	13,91
10-Anni Ann.ti	8,28

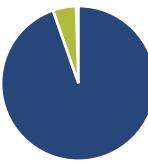
Fondo	Bmk	Cat
9,09	11,45	9,02
12,54	20,18	13,08
28,30	28,64	22,94
17,01	17,37	14,72
13,91	15,73	13,75
8,28	9,84	8,07

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,64
0,00
4,88
0,49

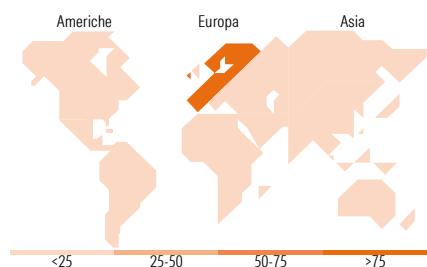


Mkt Cap %

Giant	53,68
Large	35,66
Medium	10,63
Small	0,03
Micro	0,00

Fondo

Americhe	53,68
Europa	35,66
Asia	10,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE	5,26	
Intesa Sanpaolo	4,01	
TotalEnergies SE	3,77	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,51	
BNP Paribas Act. Cat.A	3,21	
Banco Santander SA	3,14	
Enel SpA	3,12	
ING Groep NV	2,87	
AXA SA	2,84	
Fresenius SE & Co KGaA	2,62	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,34	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	73	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,98
Materie Prime	6,38
Beni di Consumo Ciclici	3,41
Finanza	42,59
Immobiliare	1,60
Sensibile	24,33
Telecomunicazioni	4,93
Energia	6,54
Beni Industriali	12,21
Tecnologia	0,65
Difensivo	21,69
Beni Difensivi	5,02
Salute	7,26
Servizi di Pubblica Utilità	9,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,09
Stati Uniti	1,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,91
Regno Unito	6,63
Europa Occidentale - Euro	89,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	40,61 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	17/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Marie de Mestier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2017	ISIN	FR0012432565		
NAV (30/01/2026)	EUR 204.251,07				

CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value IC

Patrimonio Netto (Mln)

933,61 EUR

(31/12/2025)