

# 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

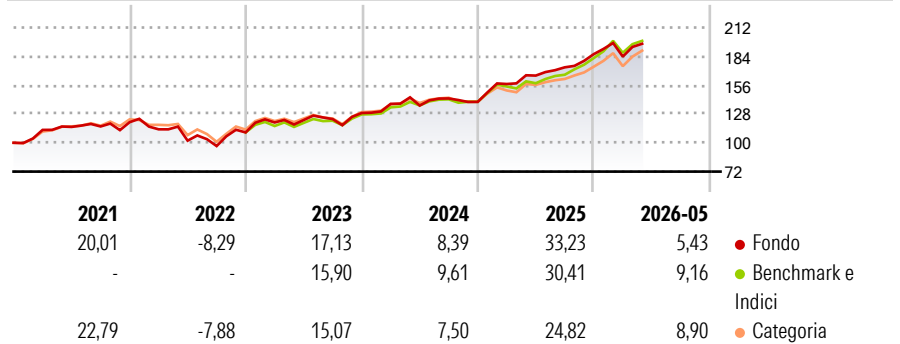
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

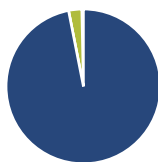
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,15	5,82	7,97
6-Mesi	10,07	13,10	12,39
1-Anno	22,75	27,54	23,52
3-Anni Ann.ti	17,91	18,93	16,07
5-Anni Ann.ti	11,19	13,39	11,29
10-Anni Ann.ti	8,92	10,28	8,94

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### 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



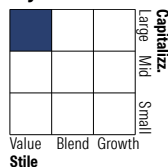
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

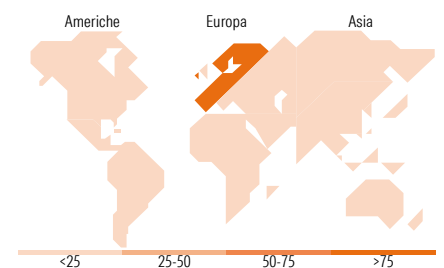


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,63		
Large	35,94		
Medium	11,99		
Small	0,42		
Micro	0,02		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	54.220,0



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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>0,96</b>
Stati Uniti	0,95
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,56</b>
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)	40,97 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 (17/06/2026)	EUR 214.851,36				

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 prodotte; (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 (Mln) 937,65 EUR

(31/03/2026)