

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

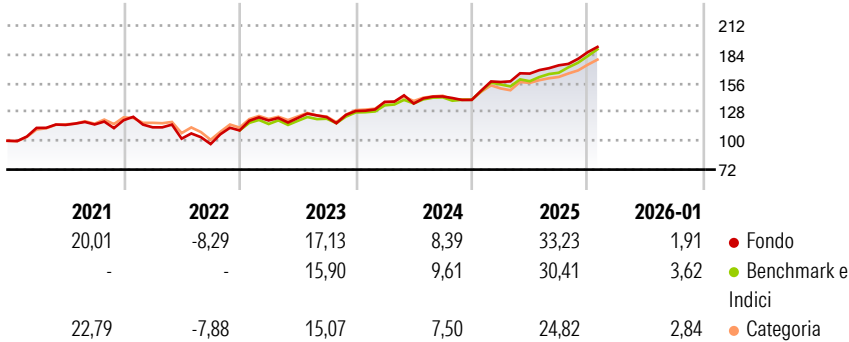
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

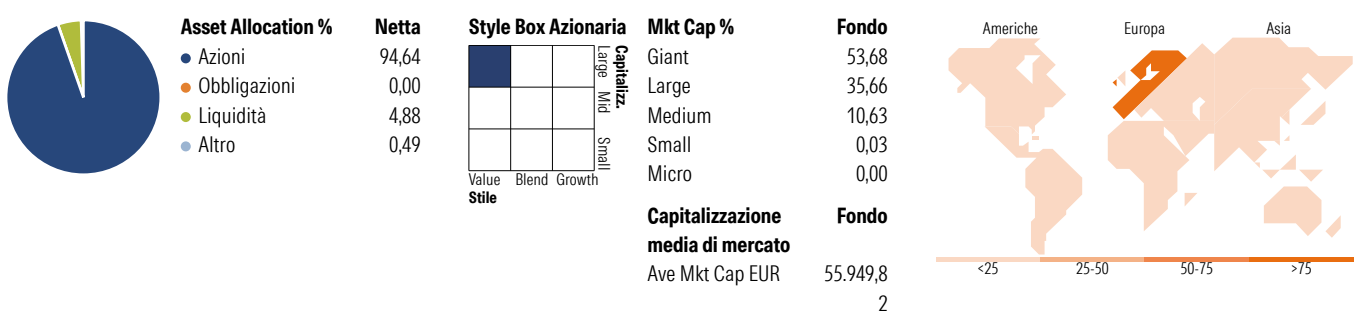
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	86,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,09	11,45	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,54	20,18	13,08	2025	12,46	5,19	4,87	7,39
1-Anno	28,30	28,64	22,94	2024	6,92	-1,20	5,08	-2,35
3-Anni Ann.ti	17,01	17,37	14,72	2023	8,79	1,96	0,76	4,81
5-Anni Ann.ti	13,91	15,73	13,75	2022	-5,75	-9,77	-5,12	13,66
10-Anni Ann.ti	8,28	9,84	8,07					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Allianz SE	Assicurazioni	5,26
Intesa Sanpaolo	Banche	4,01
TotalEnergies SE	Energia	3,77
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,51
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	3,21
Banco Santander SA	Banche	3,14
Enel SpA	Energia	3,12
ING Groep NV	Banche	2,87
AXA SA	Assicurazioni	2,84
Fresenius SE & Co KGaA	Sanità	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 - Emergente		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	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 204.251,07	ISIN	FR0012432565		

CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value IC

Patrimonio Netto (Mln)	933,61 EUR
(31/12/2025)	