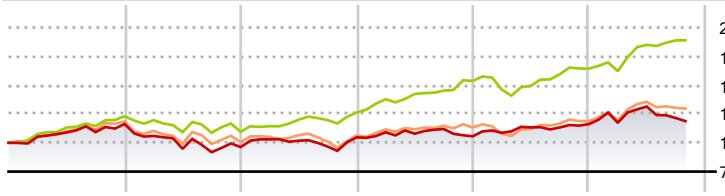
CM-AM SICAV - CM-AM Sustainable Planet IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	EURO STOXX Large NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the CMAM Sustainable Planet fund is to invest in European companies that offer environmental and social solutions to contribute to a safe and just space for humanity. The main investment themes are electrification and mobility, resource management and human wellbeing. The fund is not managed in relation to a specific benchmark index, but participates in the performance of European equity markets. This Fund is actively managed on a discretionary basis in compliance with qualitative extra financial filters in accordance with the policy implemented by Crédit Mutuel Asset Management and in compliance with the requirements of the French SRI label based on an ESG rating improvement approach. The portfolio's ESG score...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,56	-20,11	10,58	1,05	11,90	2,60
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,37	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	58,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,01	10Y Risk	Med

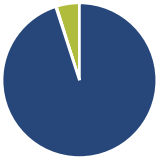
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,88	-1,32	-6,22
6-Mesi	-12,10	1,51	-7,20
1-Anno	1,51	15,95	9,15
3-Anni Ann.ti	6,08	16,62	8,74
5-Anni Ann.ti	-0,47	9,47	0,23
10-Anni Ann.ti	5,47	11,29	6,98

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

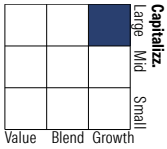
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,16	14,03	-8,71	-
2025	3,39	5,14	-0,07	3,01
2024	5,04	-1,36	4,49	-6,66
2023	8,41	-1,35	-5,95	9,94
2022	-10,40	-12,46	-3,77	5,85

Portafoglio 31/03/2026



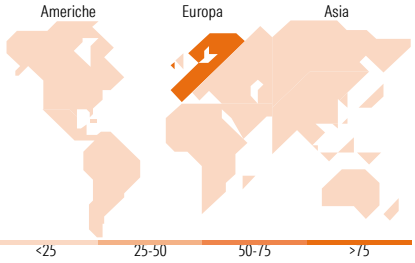
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,02
Obbligazioni	0,15
Liquidità	4,82
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,26
Large	35,88
Medium	25,73
Small	1,12
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.696,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,33
Veolia Environnement SA		3,54
SPIE SA		3,47
Siemens Energy AG Ordinary...		3,40
Legrand SA		3,32
Novonesis (Novozymes) B...		3,31
Elia Group SA/NV		3,17
Iberdrola SA		3,16
Air Liquide SA		3,05
Essilorluxottica		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,95**
Materie Prime	7,86
Beni di Consumo Ciclici	2,15
Finanza	5,90
Immobiliare	0,03
Sensibile	**54,50**
Telecomunicazioni	4,09
Energia	-
Beni Industriali	39,98
Tecnologia	10,44
Difensivo	**29,55**
Beni Difensivi	1,11
Salute	10,96
Servizi di Pubblica Utilità	17,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,03**
Stati Uniti	0,99
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**98,91**
Regno Unito	7,58
Europa Occidentale - Euro	81,76
Europa Occidentale - Non Euro	9,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,06**
Giappone	0,02
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
				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 Sustainable Planet IC

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	FR0012581783
NAV (20/11/2026)	EUR 146.494,77		
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	269,06 EUR		

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.