

CM-AM SICAV - CM-AM Entrepreneurs Europe IC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK
Small Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

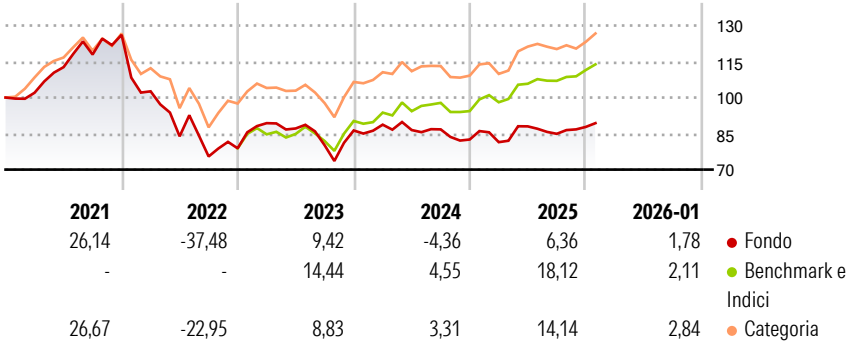
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

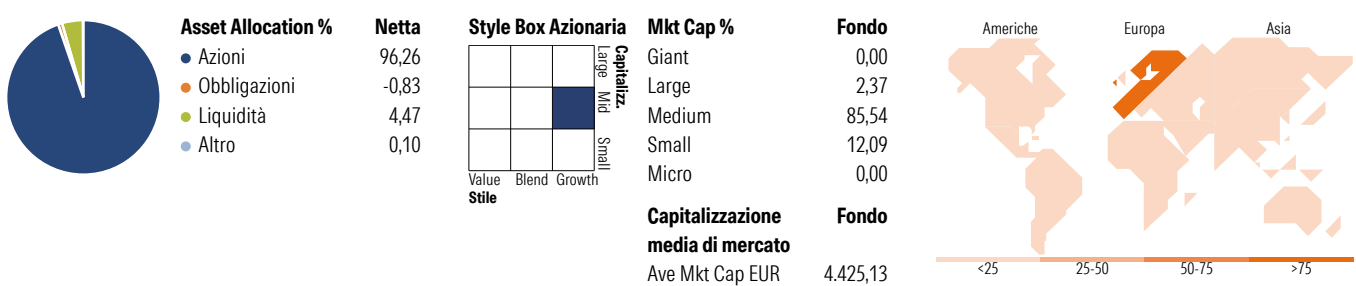
3Y Alpha	-8,36	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	83,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	8,07	6,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,68	6,67	2,17	2025	-1,33	8,07	-3,53	3,39
1-Anno	1,30	13,12	6,51	2024	2,80	-2,52	0,32	-4,87
3-Anni Ann.ti	-0,05	9,67	5,91	2023	13,28	-2,48	-8,06	7,72
5-Anni Ann.ti	-3,39	5,22	3,10	2022	-18,66	-18,28	-10,00	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	📠	3,05
Rational AG	⚙️	2,93
Royal Unibrew AS	🍺	2,90
Sweco AB Class B	⚙️	2,71
CM-AM Cash ISR IC	—	2,46
Alk-Abello AS Class B	🏠	2,29
Subsea 7 SA	🔥	2,19
Bechtle AG	📠	2,18
Vidrala SA	🏠	2,15
De'Longhi SpA	🏠	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,87
Materie Prime	1,55
Beni di Consumo Ciclici	14,99
Finanza	3,33
Immobiliare	-
Sensibile	52,11
Telecomunicazioni	0,46
Energia	2,28
Beni Industriali	29,98
Tecnologia	19,39
Difensivo	28,02
Beni Difensivi	7,60
Salute	20,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,69
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
Europa	99,31
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	64,15
Europa Occidentale - Non Euro	34,70
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)	16,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Jean-Pierre Mariaud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 116.383,75	ISIN	FR0013266640		
Patrimonio Netto (Mln)	180,31 EUR				

(31/12/2025)