

CM-AM SICAV - CM-AM Entrepreneurs Europe IC

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

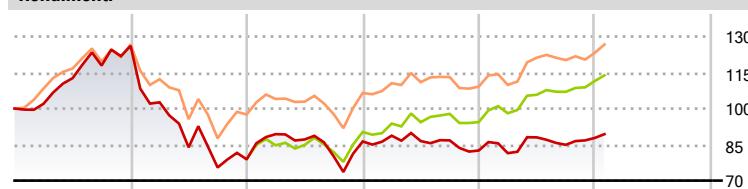
Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,14	-37,48	9,42	-4,36	6,36	1,78
-	-	14,44	4,55	18,12	2,11
26,67	-22,95	8,83	3,31	14,14	2,84

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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 %

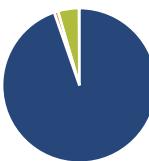
3-Mesi	2,28
6-Mesi	2,68
1-Anno	1,30
3-Anni Ann.ti	-0,05
5-Anni Ann.ti	-3,39
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
8,07	6,67	6,25
13,12	6,51	
9,67	5,91	
5,22	3,10	
-	-	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-1,33	8,07	-3,53	3,39
2,80	-2,52	0,32	-4,87
13,28	-2,48	-8,06	7,72
-18,66	-18,28	-10,00	4,51

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,26
• Obbligazioni	-0,83
• Liquidità	4,47
• Altro	0,10


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,37
Medium	85,54
Small	12,09
Micro	0,00

Fondo

Americhe	8,07
Europa	6,67
Asia	6,25


Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	3,05
Rational AG	IT	2,93
Royal Unibrew AS	IT	2,90
Sweco AB Class B	IT	2,71
CM-AM Cash ISR IC	-	2,46
Alk-Abello AS Class B	IT	2,29
Subsea 7 SA	IT	2,19
Bechtle AG	IT	2,18
Vidrala SA	IT	2,15
De'Longhi SpA	IT	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		66
Numeri 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 - Emergenti 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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Jean-Pierre Mariaud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2018	ISIN	FR0013266640		
NAV (13/02/2026)	EUR 116.383,75				
Patrimonio Netto (Mln)	180,31 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.