

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

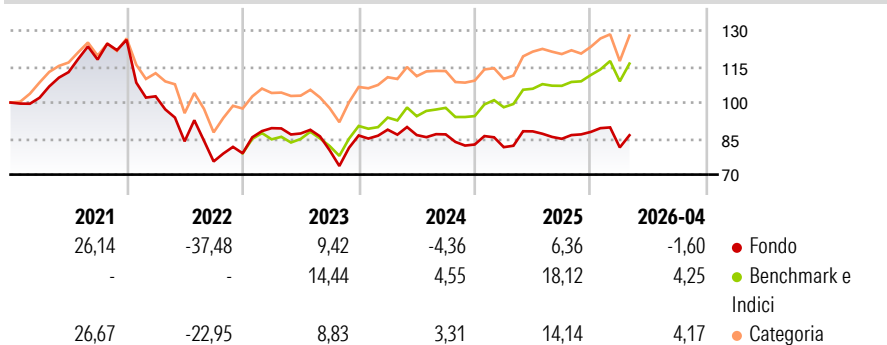
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,61	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

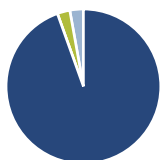
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	2,12	5,28
6-Mesi	6,49	9,36	12,33
1-Anno	5,64	15,49	14,12
3-Anni Ann.ti	-0,71	11,45	8,58
5-Anni Ann.ti	-3,69	5,04	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,38	-	-	-
2025	-1,33	8,07	-3,53	3,39
2024	2,80	-2,52	0,32	-4,87
2023	13,28	-2,48	-8,06	7,72
2022	-18,66	-18,28	-10,00	4,51

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,64
Altro	2,83

Style Box Azionaria

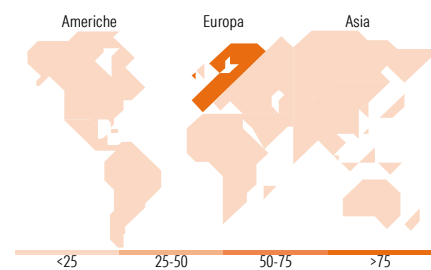


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	0,00	0,00	0,00
Medium	80,63	19,37	0,00
Small	19,37	0,00	0,00
Micro	0,00	0,00	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	4.219,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rational AG	🔧	3,11
Subsea 7 SA	🔥	3,05
CM-AM Cash ISR IC	—	2,83
Sweco AB Class B	🔧	2,68
Vaisala Oyj Class A	📄	2,38
Alk-Abello AS Class B	🏠	2,23
Royal Unibrew AS	🍺	2,22
Vidrala SA	🍷	2,18
Laboratorios Farmaceuticos...	🏠	2,04
Reply SpA	📄	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	21,42
Materie Prime	2,98
Beni di Consumo Ciclici	14,01
Finanza	4,42
Immobiliare	-
Sensibile	51,01
Telecomunicazioni	1,01
Energia	3,22
Beni Industriali	28,16
Tecnologia	18,61
Difensivo	27,57
Beni Difensivi	7,37
Salute	20,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	1,11
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,89
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	61,31
Europa Occidentale - Non Euro	36,57
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)	16,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(06/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 116.356,55	ISIN	FR0013266640		
Patrimonio Netto (Mln)	158,00 EUR				

(31/03/2026)