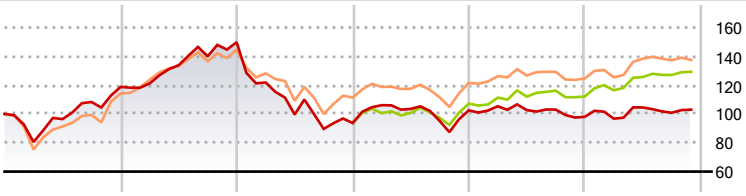
CM-AM SICAV - CM-AM Entrepreneurs Europe IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap	Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
18,77	26,14	-37,48	9,42	-4,36	5,11	● Fondo
-	-	-	14,44	4,55	15,35	● Benchmark e Indici
14,55	26,67	-22,95	8,83	3,31	11,18	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,39	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

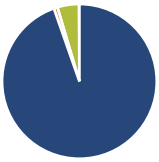
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,70	2,51	0,66
6-Mesi	-2,64	2,62	-0,39
1-Anno	4,30	13,65	7,68
3-Anni Ann.ti	1,21	10,22	6,89
5-Anni Ann.ti	-1,63	6,16	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

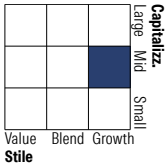
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,33	8,07	-3,53	-
2024	2,80	-2,52	0,32	-4,87
2023	13,28	-2,48	-8,06	7,72
2022	-18,66	-18,28	-10,00	4,51
2021	2,01	10,44	4,66	6,97

Portafoglio 31/10/2025



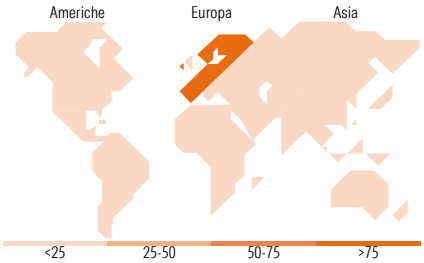
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,11
● Obbligazioni	-0,78
● Liquidità	4,57
● Altro	0,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,81
Medium	86,93
Small	10,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.332,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA		3,21
Sweco AB Class B		2,90
Rational AG		2,78
Royal Unibrew AS		2,59
Alk-Abello AS Class B		2,56
De'Longhi SpA		2,50
Interpump Group SpA		2,48
Vidrala SA		2,35
CM-AM Cash ISR IC	—	2,34
AAK AB		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**19,76**
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	14,45
Finanza	2,74
Immobiliare	-
Sensibile	**50,93**
Telecomunicazioni	0,42
Energia	1,83
Beni Industriali	30,15
Tecnologia	18,52
Difensivo	**29,31**
Beni Difensivi	8,02
Salute	21,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,83**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**99,17**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	64,93
Europa Occidentale - Non Euro	34,24
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
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	18/09/2017
Nome del Gestore	Jean-Pierre Mariaud
Data Inizio Gestione	02/11/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 114.209,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	189,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	15,88 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013266640

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR