

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

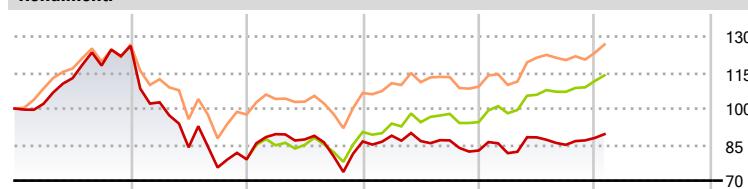
Not Benchmarked

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 |

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 | - |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 2,28 | Bmk | 6,25 |
|----------------|-------|-------|------|
| 6-Mesi | 2,68 | 6,67 | 2,17 |
| 1-Anno | 1,30 | 13,12 | 6,51 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,05 | 9,67 | 5,91 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,39 | 5,22 | 3,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

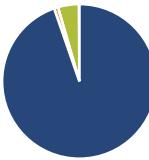
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 96,26 |
| • Obbligazioni | -0,83 |
| • Liquidità | 4,47 |
| • Altro | 0,10 |

Netta



Mkt Cap %

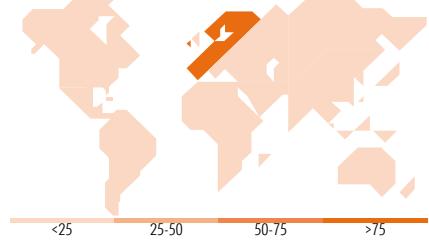
| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 2,37 |
| Medium | 85,54 |
| Small | 12,09 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

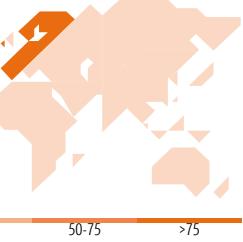
Fondo

Ave Mkt Cap EUR 4.425,13

Americhe



Europa



Asia



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.