

CM-AM SICAV - CM-AM Global Innovation RC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

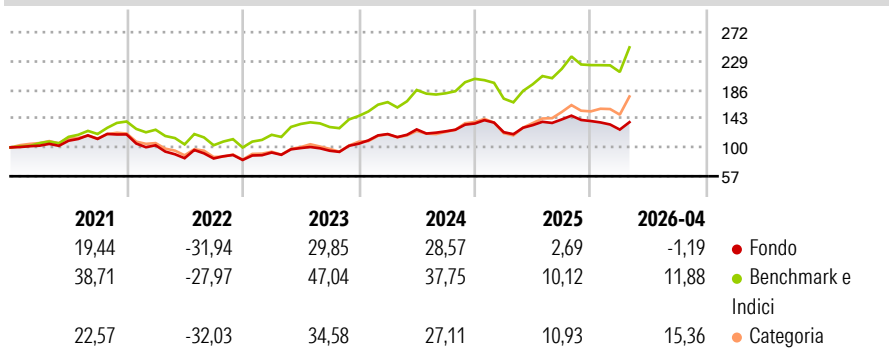
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 16,03 |
| 3Y R-Squared | 87,98 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,82 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,58 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

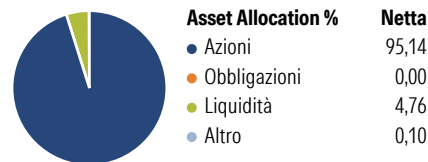
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,25 | 22,83 | 28,63 |
| 6-Mesi | -1,53 | 20,07 | 28,10 |
| 1-Anno | 15,75 | 54,74 | 74,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,83 | 32,19 | 33,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,86 | 20,45 | 15,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -9,16 | - | - | - |
| 2025 | -9,58 | 8,63 | 6,36 | -1,71 |
| 2024 | 13,64 | 5,79 | -2,25 | 9,41 |
| 2023 | 13,65 | 7,20 | -4,03 | 11,06 |
| 2022 | -13,58 | -18,66 | -0,52 | -2,66 |

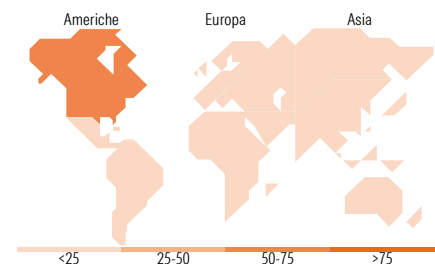
Portafoglio 31/03/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 60,24 |
| Large | 25,20 |
| Medium | 11,99 |
| Small | 2,57 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 235.803,96 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 6,18 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 5,52 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 4,28 |
| Mastercard Inc Class A | 📄 | 4,11 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,98 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 3,55 |
| Palo Alto Networks Inc | 📄 | 2,97 |
| Motorola Solutions Inc | 📄 | 2,44 |
| ServiceNow Inc | 📄 | 2,27 |
| Intuitive Surgical Inc | 📄 | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 17,61 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,64 |
| Finanza | 6,98 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 73,60 |
| Telecomunicazioni | 14,20 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,89 |
| Tecnologia | 50,51 |
| Difensivo | 8,79 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 8,79 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,04 |
| Stati Uniti | 62,56 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 3,48 |
| Europa | 10,91 |
| Regno Unito | 2,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 1,02 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 23,05 |
| Giappone | 2,01 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,89 |
| Asia - Emergente | 11,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Credit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 438,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 0 810 001 288 | (06/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.creditmutuel-am.eu | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/01/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/05/2026) | EUR 2.111,86 | ISIN | FR0013298338 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 425,35 EUR | | | | |

(31/03/2026)