

CM-AM SICAV - CM-AM Global Innovation S

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

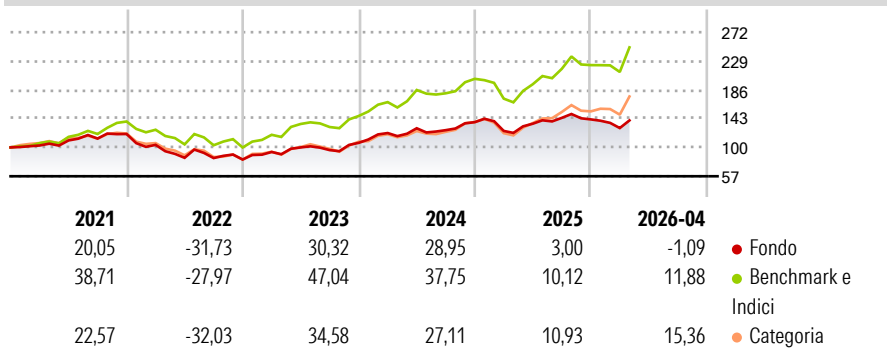
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	16,04
3Y R-Squared	87,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

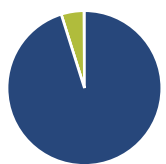
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,32	22,83	28,63
6-Mesi	-1,38	20,07	28,10
1-Anno	16,08	54,74	74,71
3-Anni Ann.ti	17,20	32,19	33,18
5-Anni Ann.ti	7,19	20,45	15,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,09	-	-	-
2025	-9,50	8,64	6,43	-1,58
2024	13,74	5,86	-2,16	9,47
2023	13,73	7,28	-3,96	11,21
2022	-13,52	-18,60	-0,45	-2,59

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	95,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,76
● Altro	0,10

Netta

95,14
0,00
4,76
0,10

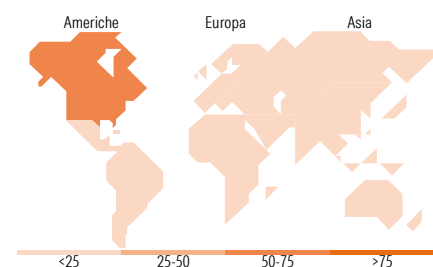
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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)	28,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	(06/05/2026)	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 2.163,35	ISIN	FR0013298346		
Patrimonio Netto (Mln)	425,35 EUR				

(31/03/2026)