

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Flexible Euro RC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50%€STR capitalisé Jour TR EUR, 50% EURO

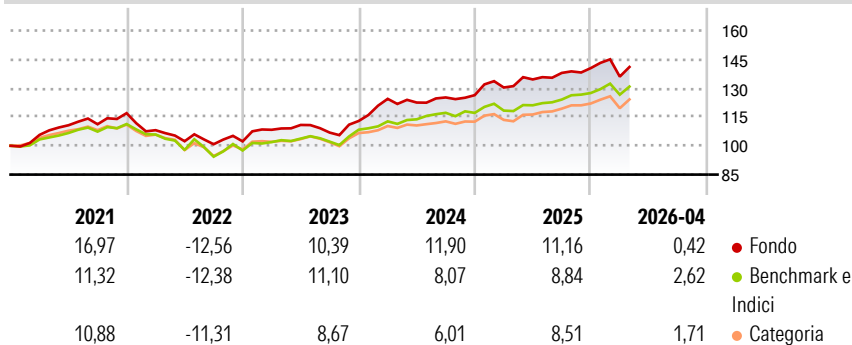
STOXX Large NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	72,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

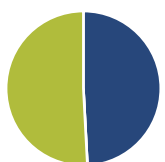
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	0,66	0,79
6-Mesi	3,98	3,80	3,88
1-Anno	7,68	10,36	9,74
3-Anni Ann.ti	9,50	8,48	7,23
5-Anni Ann.ti	5,62	4,82	3,44
10-Anni Ann.ti	5,46	5,18	4,28

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	-	-	-
2025	3,15	3,23	2,52	1,82
2024	10,20	-1,54	2,17	0,94
2023	5,92	2,32	-3,60	5,66
2022	-7,57	-5,32	-1,51	1,46

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

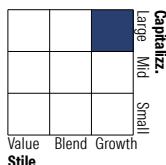
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

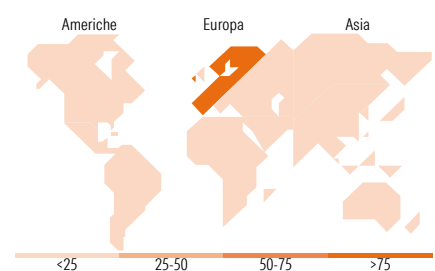
49,17
0,00
50,83
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,45
Safran SA	⚙️	4,04
Iberdrola SA	💡	3,87
Deutsche Telekom AG	📶	3,30
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,87
Allianz SE	🏠	2,85
Banco Santander SA	🏦	2,83
UniCredit SpA	🏦	2,72
CM-AM Convictions Small &...	-	2,70
Siemens AG	⚙️	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,54
📈 Sensibile	49,02
🛡️ Difensivo	21,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	100,00
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,42
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,22
Europa	98,09
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	92,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	377,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 19,35	ISIN	FR0013384336		
Patrimonio Netto (Mln)	359,58 EUR				

(31/03/2026)