

CM-AM SICAV - CM-AM Convertibles Europe RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Convertible Europe EUR

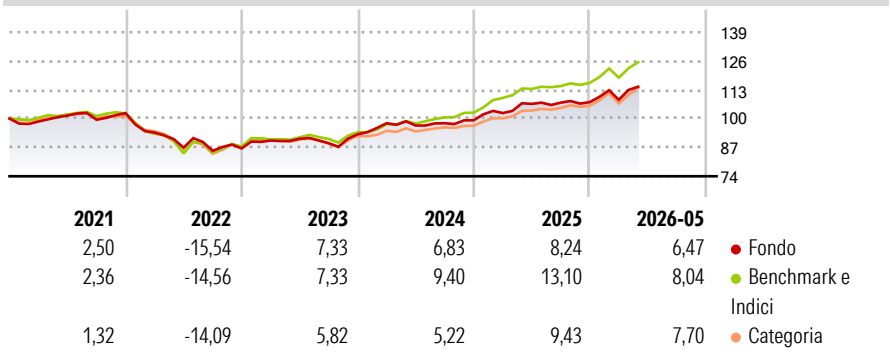
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

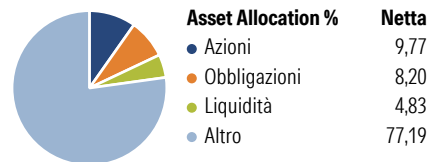
3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	87,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,11	6,80	8,14	2026	0,97	-	-	-
6-Mesi	8,03	9,47	8,75	2025	3,26	4,05	0,51	0,23
1-Anno	9,21	12,29	12,10	2024	5,38	-1,06	1,07	1,37
3-Anni Ann.ti	8,72	11,82	7,59	2023	4,09	0,88	-2,21	4,53
5-Anni Ann.ti	2,57	4,38	1,68	2022	-8,57	-7,29	-1,62	1,28
10-Anni Ann.ti	2,86	4,01	2,76					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Med
Med	Bassa
Bassa	Alta

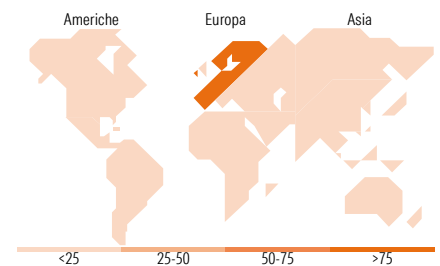
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	-	4,44
Nexi S.p.A. 0%	-	4,40
Cellnex Telecom S.A.U. 2.125%	-	4,06
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	-	3,99
CM-AM Dollar Cash IC	-	3,65
Euronext N.V. 1.5%	-	3,44
Delivery Hero SE 3.25%	-	3,18
Legrand SA 1.5%	-	3,00
Nordex SE 4.25%	-	2,86
Cellnex Telecom S.A.U. 0.75%	-	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,16
Societario	94,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,59
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,45
Da 0 a 4 cedole	77,47
Da 4 a 6 cedole	7,33
Da 6 a 8 cedole	1,75
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,35
Stati Uniti	13,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	81,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	79,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	39,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 18,97	ISIN	FR0013384591		
Patrimonio Netto (Mln)	94,34 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.