# **CM-AM SICAV - CM-AM Convertibles Europe IC**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

## Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

## **Benchmark Dichiarato**

Refinitiv Convertible Europe EUR

#### Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-
Basati su Refinitiv Europe C	B TR EUR (d	ove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	5,61	5,48	7,92	2025	3,45	4,14	0,61	-
1-Anno	9,88	13,30	7,78	2024	5,51	-0,85	1,15	1,51
3-Anni Ann.ti	8,24	10,38	6,81	2023	4,21	1,04	-2,15	4,61
5-Anni Ann.ti	2,41	3,58	1,36	2022	-8,52	-7,11	-1,51	1,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	- 2025	2,64	1,70	2021	-1,23	2,87	-1,67	3,12

#### Portafoglio 31/07/2025

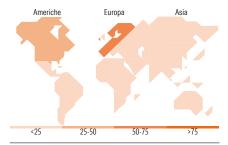




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
Rheinmetall AG 2.25%	_	6,35
MTU Aero Engines AG 0.05%	_	5,16
Schneider Electric SE 1.625%	_	4,85
Schneider Electric SE 1.97%	_	4,75
Nexi S.p.A. 0%	_	4,64
Pirelli & C S.p.A. 0%	_	3,58
Wendel Se 2.625%	_	3,44
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	-	3,43
Accor SA 0.7%	_	3,16
SPIE SA 2%	-	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	İ	1

₩ Governativo	0,06
Societario	97,29
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,08
Da 0 a 4 cedole	82,21
Da 4 a 6 cedole	3,02
Da 6 a 8 cedole	0,67
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	30,85		
Stati Uniti	30,85		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	69,15		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	64,57		
Europa Occidentale - Non Euro	4,58		
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 - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Credit Mutuel Asset
	Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	28/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/05/2019
NAV (16/10/2025)	EUR 11,68
Patrimonio Netto (MIn)	88,63 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	24,05 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013384617

Investimento Min. Ingresso	10.000 Quote
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)