

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Convertibili Europa

**Benchmark Morningstar**

Refinitiv Europe CB TR EUR

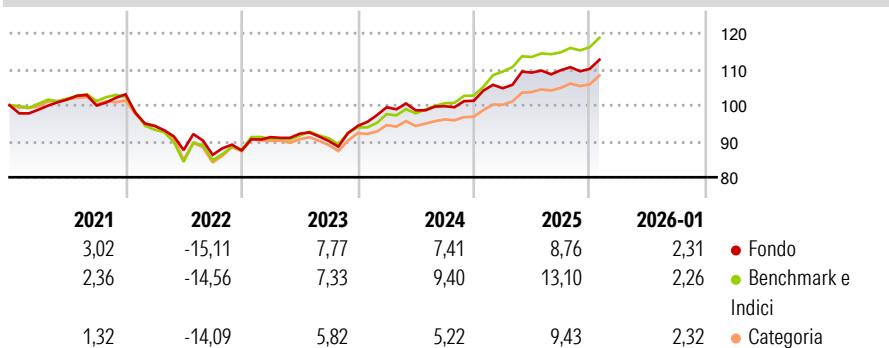
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Refinitiv Convertible Europe EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	79,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	4,22	3,14
6-Mesi	3,54	4,89	4,58
1-Anno	8,99	13,80	8,26
3-Anni Ann.ti	7,50	9,54	5,13
5-Anni Ann.ti	2,61	3,52	0,71
10-Anni Ann.ti	-	3,74	2,59

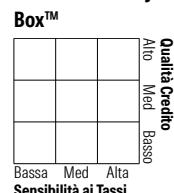
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,45	4,14	0,61	0,34
2024	5,51	-0,85	1,15	1,51
2023	4,21	1,04	-2,15	4,61
2022	-8,52	-7,11	-1,51	1,42

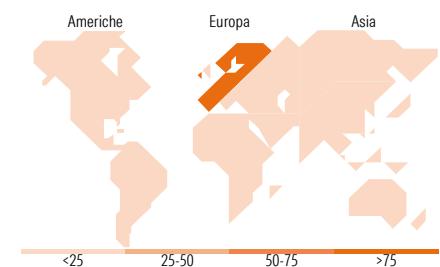
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	7,35
• Obbligazioni	6,70
• Liquidità	8,10
• Altro	77,86

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi  
Basso Medio Alto Alto

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1,625%	-	4,86
Nexi S.p.A. 0%	-	4,75
MTU Aero Engines AG 0,05%	-	4,48
Rheinmetall AG 2,25%	-	4,05
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0,8%	-	4,01
CM-AM Dollar Cash IC	-	3,84
Delivery Hero SE 3,25%	-	3,61
Cellnex Telecom S.A.U 2,125%	-	3,54
Legrand SA 1,5%	-	3,18
SPIE SA 2%	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	32	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,17
Societario	90,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,15
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	7,91
Da 0 a 4 cedole	85,48
Da 4 a 6 cedole	5,95
Da 6 a 8 cedole	0,64
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
America	<b>2,02</b>
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>97,98</b>
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	93,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	28,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 Quote
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2019	ISIN	FR0013384617		
NAV (09/02/2026)	EUR 12,00				
Patrimonio Netto (Mln)	87,41 EUR				
(31/12/2025)					