

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro RC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

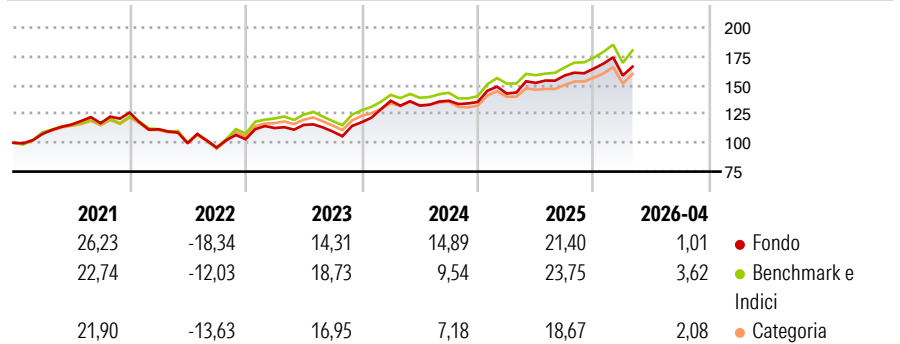
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	0,65	0,66
6-Mesi	2,65	6,20	5,48
1-Anno	15,87	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	13,51	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	8,22	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	9,59	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,62	-	-	-
2025	5,43	6,49	4,24	3,73
2024	15,77	-3,05	3,21	-0,82
2023	9,44	2,36	-4,93	7,35
2022	-11,52	-10,76	-3,84	7,55

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,71
Altro	0,27

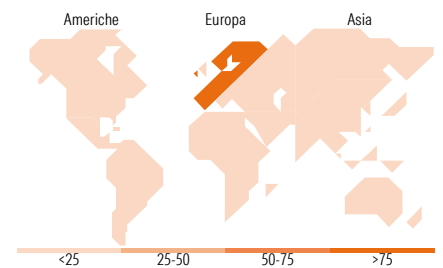
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	57,81
Large	27,14
Medium	13,97
Small	1,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	62.531,07
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,13
Iberdrola SA	💡	3,53
Engie SA	💡	3,12
Safran SA	⚙️	2,82
Deutsche Telekom AG	📄	2,61
Siemens AG	⚙️	2,54
Enel SpA	💡	2,51
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,49
Banco Santander SA	🏦	2,47
UCB SA	🏠	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,68
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	3,94
Finanza	22,35
Immobiliare	0,00
Sensibile	47,91
Telecomunicazioni	6,71
Energia	5,03
Beni Industriali	25,17
Tecnologia	11,01
Difensivo	23,41
Beni Difensivi	1,82
Salute	8,15
Servizi di Pubblica Utilità	13,44

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,78
Stati Uniti	1,72
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,04
Europa	97,77
Regno Unito	4,26
Europa Occidentale - Euro	90,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1.573,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2019	ISIN	FR0013384963		
NAV (29/04/2026)	EUR 39,94				

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro RC

Patrimonio Netto (Mln) 1.955,91 EUR

(31/03/2026)