

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

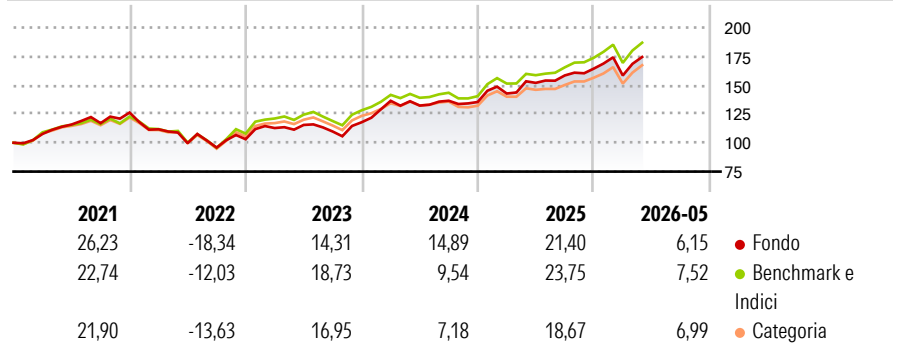
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	95,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,64	11,04	10,12
6-Mesi	11,64	13,74	11,97
1-Anno	18,44	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	15,91	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	9,06	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	10,88	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

94,02
0,00
5,71
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 %

	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 %

	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)	1.718,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	(16/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/06/2026)	EUR 43,35	ISIN	FR0013384963		

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.

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro RC

Patrimonio Netto (Mln) 1.955,91 EUR

(31/03/2026)