

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro IC

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

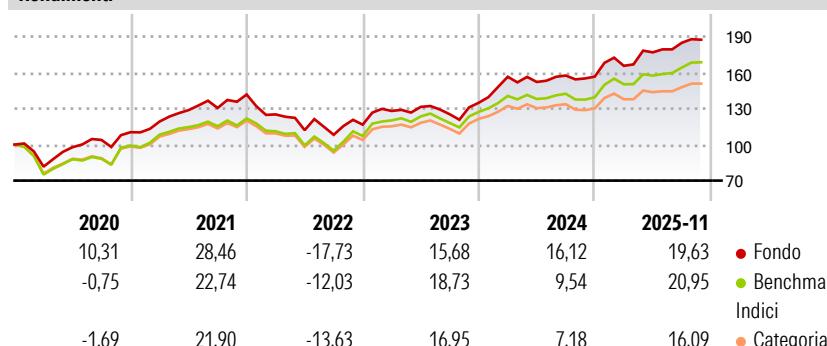
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

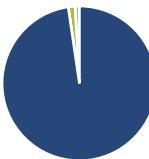
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	5,72	4,57
6-Mesi	8,90	11,28	7,14
1-Anno	20,02	23,66	17,77
3-Anni Ann.ti	17,62	16,89	14,16
5-Anni Ann.ti	11,81	11,63	9,46
10-Anni Ann.ti	-	8,21	6,85

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

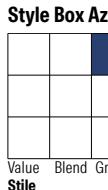
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,75	6,78	4,50	-
2024	16,02	-2,75	3,52	-0,58
2023	9,80	2,65	-4,67	7,66
2022	-11,70	-10,49	-3,44	7,79
2021	8,05	8,00	1,37	8,60

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,68	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,42	
• Altro	0,90	

Style Box Azionaria

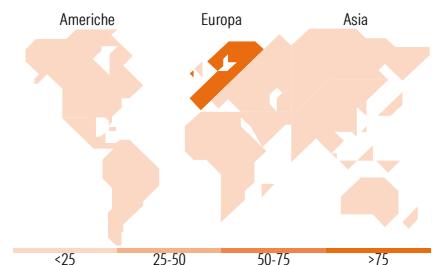


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	62,72
Large	22,82
Medium	13,77
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	73.726,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,37
Siemens AG	⚙️	5,25
SAP SE	💻	4,75
Allianz SE	💳	3,71
Schneider Electric SE	⚙️	2,65
Safran SA	⚙️	2,64
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,55
UniCredit SpA	🚗	2,46
Commerzbank AG	🚗	2,27
Intesa Sanpaolo	🚗	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	37,40
■ Materie Prime	2,48
■ Beni di Consumo Ciclici	9,15
■ Finanza	25,69
■ Immobiliare	0,08
■ Sensibile	46,50
■ Telecomunicazioni	2,57
■ Energia	1,24
■ Beni Industriali	29,38
■ Tecnologia	13,30
■ Difensivo	16,10
■ Beni Difensivi	1,82
■ Salute	8,07
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	3,99
Stati Uniti	3,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	96,01
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	93,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	252,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	01/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019	ISIN	FR0013384989		
NAV (18/12/2025)	EUR 29,13				

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro IC

Patrimonio Netto (Mln)

1.625,56 EUR

(31/10/2025)