CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro IC

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

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

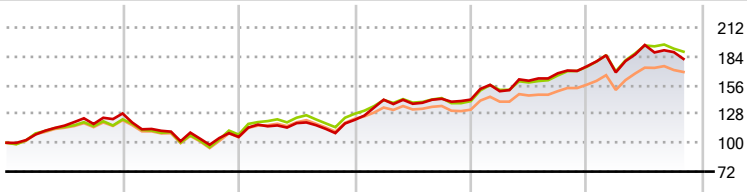
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
28,46	-17,73	15,68	16,12	22,76	4,14	Fondo
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48	Benchmark e Indici
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-Med

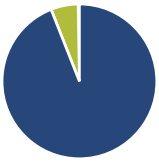
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,96	-4,23	-3,63
6-Mesi	1,25	2,62	3,58
1-Anno	7,12	12,99	12,44
3-Anni Ann.ti	17,55	17,18	15,33
5-Anni Ann.ti	7,47	8,93	7,15
10-Anni Ann.ti	11,33	9,80	8,52

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

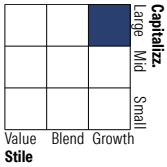
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,36	15,81	-3,55	-
2025	5,75	6,78	4,50	4,03
2024	16,02	-2,75	3,52	-0,58
2023	9,80	2,65	-4,67	7,66
2022	-11,70	-10,49	-3,44	7,79

Portafoglio 31/03/2026



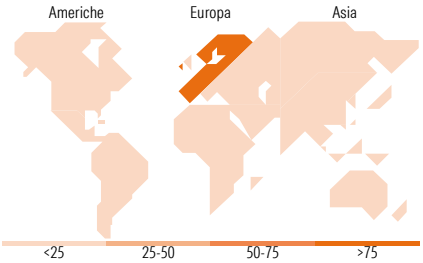
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,71
Altro	0,27

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	01/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019
NAV (05/11/2026)	EUR 30,83
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	234,85 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013384989
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 IC

Patrimonio Netto (Mln)	1.955,91 EUR
(31/03/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR