

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

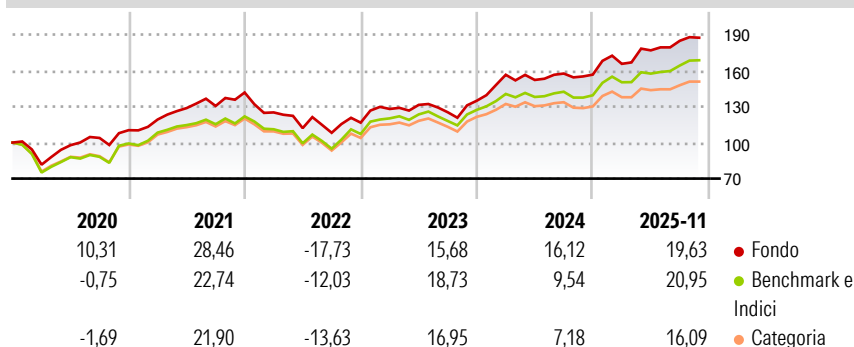
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

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)

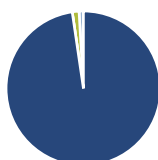
Rend. Cumulati %

	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 %

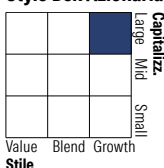
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,75	6,78	4,50	-
2024	16,02	-2,75	3,52	-0,58
2023	9,80	2,65	-4,67	7,66
2022	-11,70	-10,49	-3,44	7,79
2021	8,05	8,00	1,37	8,60

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

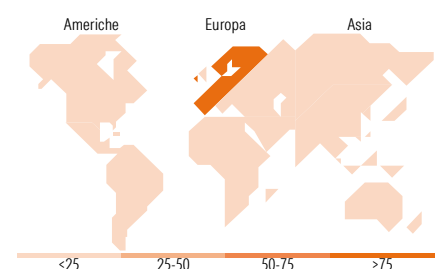
Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,90

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	73.726,09


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,37
Siemens AG	Industria	5,25
SAP SE	Software	4,75
Allianz SE	Assicurazioni	3,71
Schneider Electric SE	Industria	2,65
Safran SA	Aerospazio	2,64
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	2,55
UniCredit SpA	Banca	2,46
Commerzbank AG	Banca	2,27
Intesa Sanpaolo	Banca	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero 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 - Emergente	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	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 29,13	ISIN	FR0013384989		

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro IC

Patrimonio Netto (Mln) 1.625,56 EUR

(31/10/2025)