

# CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Small & Midcap Euro IC

**Categoria Morningstar™**

Azionari Area Euro Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

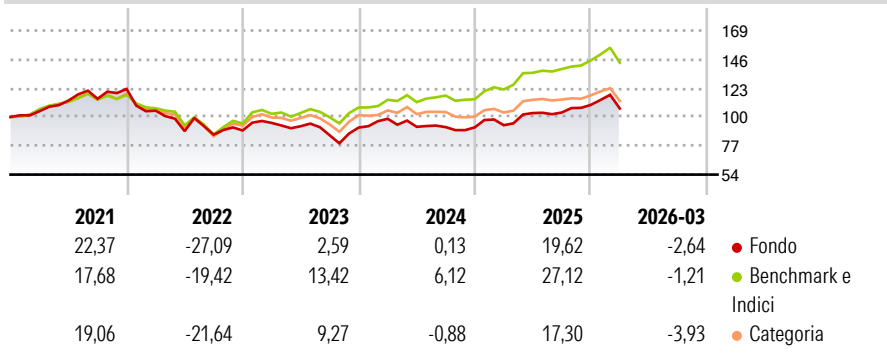
 Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

EURO STOXX Small NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-8,12	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	84,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

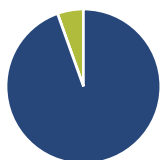
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	2,00	0,73
6-Mesi	6,86	9,03	6,89
1-Anno	21,36	21,59	21,46
3-Anni Ann.ti	7,09	13,86	11,06
5-Anni Ann.ti	1,08	6,99	6,41
10-Anni Ann.ti	8,12	7,98	8,77

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	1,95	10,34	0,45	5,85
2024	7,65	-6,51	-0,25	-0,25
2023	6,76	-2,77	-7,84	7,24
2022	-14,17	-15,56	-3,14	3,85

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 94,55  
 0,00  
 5,45  
 0,00

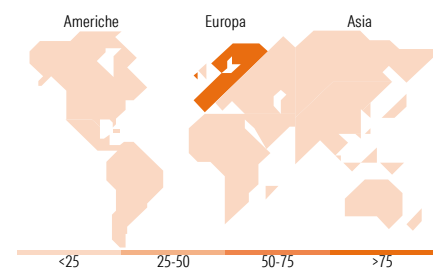
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	15,00
Medium	79,75
Small	5,24
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 8.887,16


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
GEA Group AG	🔧	4,63
SPIE SA	🔧	3,97
ASM International NV	📄	3,90
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,69
Italgas SpA	💡	3,27
BE Semiconductor Industries NV	📄	3,25
Nordex SE Akt. nach...	🔧	2,97
BPER Banca SpA	🏦	2,77
KION GROUP AG	🔧	2,73
Telecom Italia SpA	📄	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,08</b>
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	3,60
Finanza	21,41
Immobiliare	1,02
<b>Sensibile</b>	<b>65,19</b>
Telecomunicazioni	4,29
Energia	7,96
Beni Industriali	39,81
Tecnologia	13,14
<b>Difensivo</b>	<b>6,73</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,27
Servizi di Pubblica Utilità	3,46

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,04</b>
Stati Uniti	3,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,96</b>
Regno Unito	1,44
Europa Occidentale - Euro	95,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	47,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Jean-Luc Menard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 39,09	ISIN	FR0013385010		
Patrimonio Netto (Mln)	164,02 EUR				

(31/03/2026)

© 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.