

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

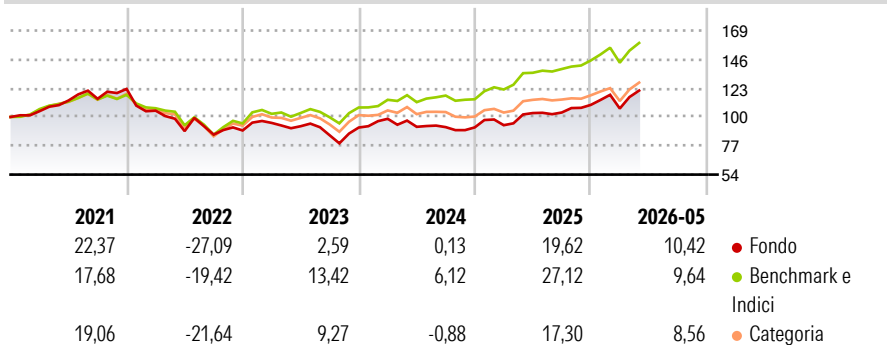
EURO STOXX Small NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,67	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	87,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

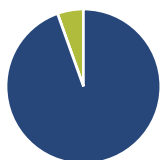
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,01	11,19	12,06
6-Mesi	15,77	12,50	12,57
1-Anno	21,62	20,40	17,27
3-Anni Ann.ti	9,64	15,66	11,40
5-Anni Ann.ti	1,93	7,33	4,61
10-Anni Ann.ti	8,65	8,98	7,71

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

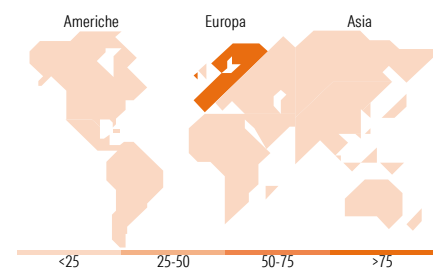


Mkt Cap %

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,04
Stati Uniti	3,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,96
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
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)	51,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	EUR 42,14	ISIN	FR0013385010		
Patrimonio Netto (Mln)	164,02 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 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.