

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

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

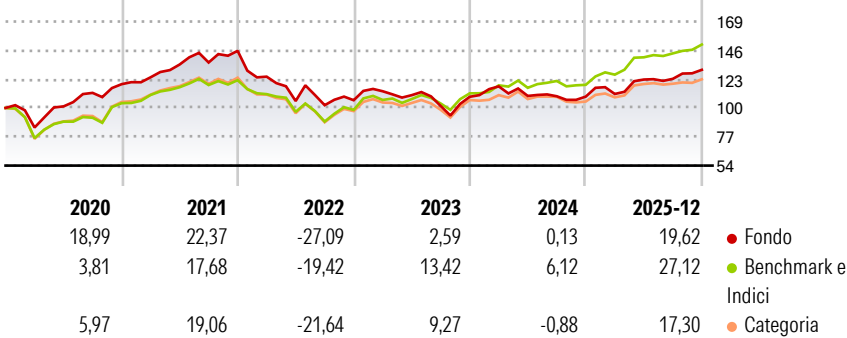
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
EURO STOXX Small NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,53	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	81,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

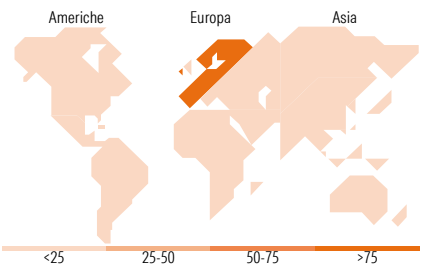
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,93	6,89	5,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,25	9,44	6,46	2026	-	-	-	-
1-Anno	18,21	24,33	18,42	2025	1,95	10,34	0,45	5,85
3-Anni Ann.ti	5,70	13,07	8,70	2024	7,65	-6,51	-0,25	-0,25
5-Anni Ann.ti	2,29	8,40	5,94	2023	6,76	-2,77	-7,84	7,24
10-Anni Ann.ti	7,97	8,03	6,76	2022	-14,17	-15,56	-3,14	3,85

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	0,00
Large Mid	Large	17,01
Large Mid	Medium	80,46
Large Mid	Small	2,53
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	8.789,86



Titoli principali		
Nome	Settore	%
KION GROUP AG	🔧	5,19
GEA Group AG	🔧	4,71
SPIE SA	🔧	4,41
Gaztransport et technigaz SA	🔥	3,78
Italgas SpA	💡	3,50
Azimut Holding SpA	🏠	3,49
ASM International NV	📄	3,18
FinecoBank SpA	🏠	3,15
MTU Aero Engines AG	🔧	3,03
BPER Banca SpA	🏠	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,84
🏠 Materie Prime	0,90
🛒 Beni di Consumo Ciclici	4,13
🏦 Finanza	22,31
🏠 Immobiliare	2,50
🌐 Sensibile	62,37
📞 Telecomunicazioni	3,01
🔥 Energia	6,44
🔧 Beni Industriali	41,26
💻 Tecnologia	11,65
🛡️ Difensivo	7,80
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	4,19
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,68
Stati Uniti	3,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,32
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)	45,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 38,75	ISIN	FR0013385010		
Patrimonio Netto (Mln)	149,77 EUR				

(30/11/2025)