

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

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Mid Cap

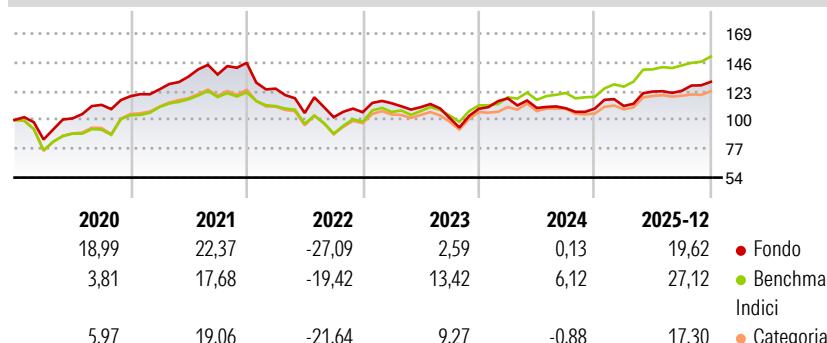
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Small-
Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
EURO STOXX Small NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

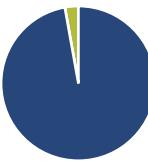
3Y Alpha	-7,53	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	81,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	Med

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	2025	1,95	10,34	0,45	5,85
1-Anno	18,21	24,33	18,42	2024	7,65	-6,51	-0,25	-0,25
3-Anni Ann.ti	5,70	13,07	8,70	2023	6,76	-2,77	-7,84	7,24
5-Anni Ann.ti	2,29	8,40	5,94	2022	-14,17	-15,56	-3,14	3,85
10-Anni Ann.ti	7,97	8,03	6,76					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

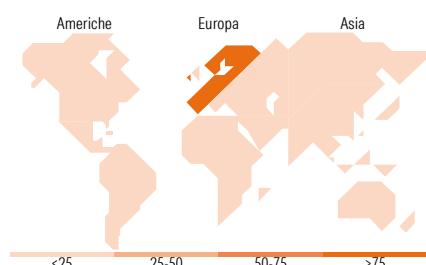


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,82
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,01
Medium	80,46
Small	2,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo		T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	UCITS		Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Jean-Luc Menard	Inc/Acc		Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019	ISIN	FR0013385010		
NAV (29/01/2026)	EUR 38,75				
Patrimonio Netto (Mln)	149,77 EUR				

(30/11/2025)

© 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.