

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Flexible Euro CM

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

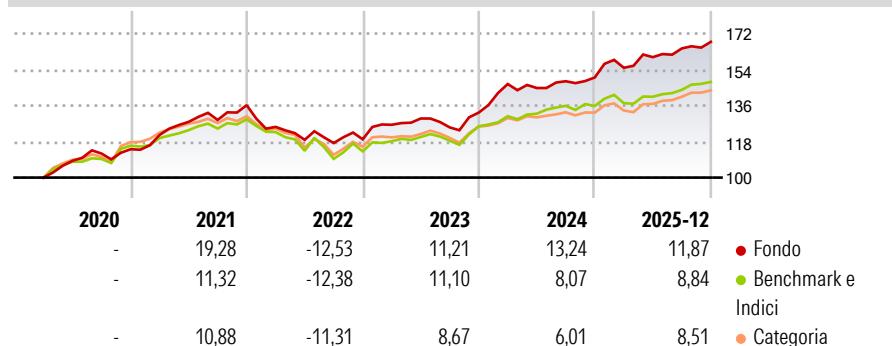
Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

50% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 50% EURO STOXX Large NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	65,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	2,19	2,44
6-Mesi	7,05	5,86	6,06
1-Anno	11,65	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	11,20	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	8,48	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

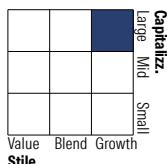
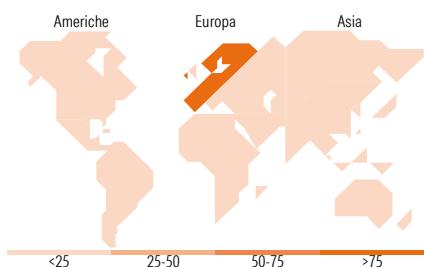
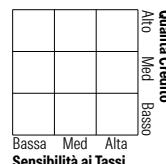
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,23	3,43	2,72	2,00
2024	10,79	-1,36	2,34	1,25
2023	6,10	2,49	-3,43	5,90
2022	-7,97	-5,15	-1,36	1,59

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	34,09
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,51
Siemens AG	IT	5,47
Allianz SE	IT	4,61
Safran SA	IT	4,01
SAP SE	IT	3,72
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3,27
Schneider Electric SE	IT	3,22
Intesa Sanpaolo	IT	3,22
UniCredit SpA	IT	3,06
Airbus SE	IT	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	44,76
● Sensibile	40,61
● Difensivo	14,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	0,00
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	100,00
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	3,94
America	3,94
Stati Uniti	3,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,06
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	93,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,85
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)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2019	ISIN	FR0013489390		
NAV (27/01/2026)	EUR 184.051,53				
Patrimonio Netto (Mln)	375,39 EUR				
(31/12/2025)					