

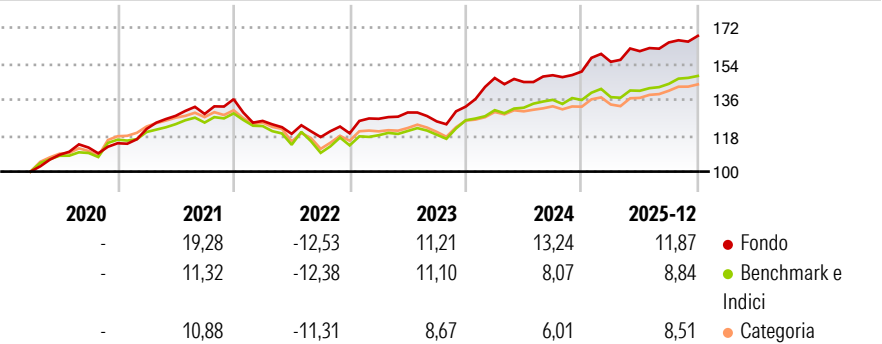
CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Flexible Euro CM

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	50%€STR capitalisé Jour TR EUR, 50% EURO STOXX Large NR EUR	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

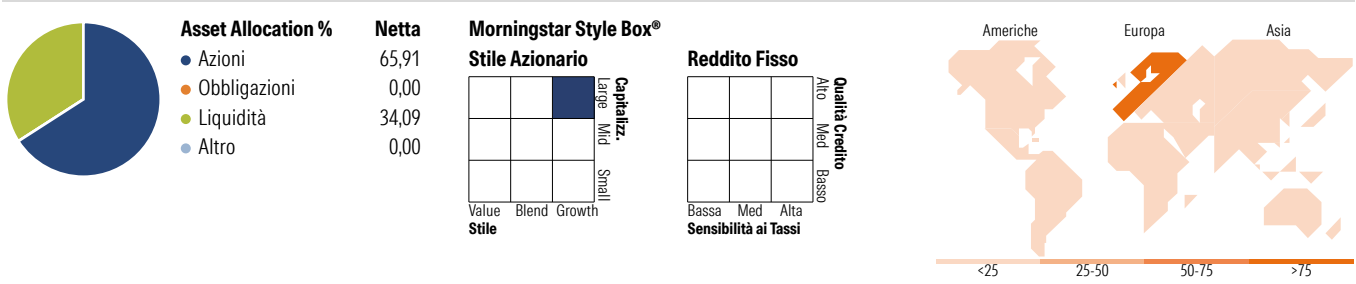
3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	65,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	2,19	2,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,05	5,86	6,06	2025	3,23	3,43	2,72	2,00
1-Anno	11,65	8,48	7,81	2024	10,79	-1,36	2,34	1,25
3-Anni Ann.ti	11,20	8,34	7,25	2023	6,10	2,49	-3,43	5,90
5-Anni Ann.ti	8,48	5,17	4,10	2022	-7,97	-5,15	-1,36	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,51
Siemens AG	⚙️	5,47
Allianz SE	🏠	4,61
Safran SA	⚙️	4,01
SAP SE	🏢	3,72
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,27
Schneider Electric SE	⚙️	3,22
Intesa Sanpaolo	🏠	3,22
UniCredit SpA	🏠	3,06
Airbus SE	⚙️	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero 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
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 - Emergente		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	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 184.051,53	ISIN	FR0013489390		
Patrimonio Netto (Mln)	375,39 EUR				

(31/12/2025)