

CM-AM SICAV - CM-AM Global Innovation IC

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

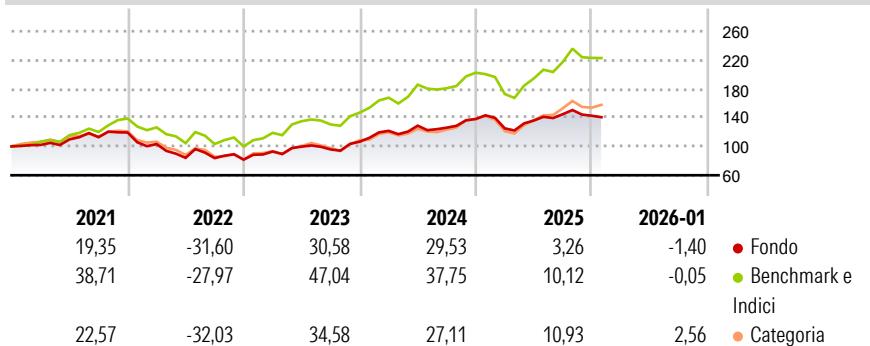
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,99	-2,25	0,29
6-Mesi	-0,71	8,44	15,26
1-Anno	-6,82	8,91	14,58
3-Anni Ann.ti	14,97	25,30	21,71
5-Anni Ann.ti	5,01	15,49	9,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,42	8,67	6,48	-1,48
2024	14,09	5,90	-2,10	9,51
2023	13,79	7,33	-3,91	11,27
2022	-13,47	-18,56	-0,40	-2,54

Portafoglio 31/12/2025

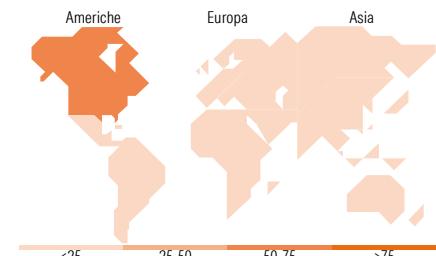


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,59
• Altro	0,09

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	60,10
Blend	Mid	Large	25,94
Growth	Small	Medium	13,70
		Small	0,25
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 263.362,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	6,02
NVIDIA Corp	IC	5,36
Microsoft Corp	IC	4,63
Alphabet Inc Class C	IC	4,24
Mastercard Inc Class A	IC	3,68
Amazon.com Inc	IC	3,50
SK Hynix Inc	IC	2,92
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	2,56
Intuitive Surgical Inc	IC	2,47
Salesforce Inc	IC	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	18,21
Materie Prime	-	-
Beni di Consumo Ciclici	11,61	
Finanza	6,60	
Immobiliare	-	
Fondo	Sensibile	72,06
Telecomunicazioni	13,14	
Energia	-	
Beni Industriali	7,67	
Tecnologia	51,24	
Fondo	Difensivo	9,74
Beni Difensivi	-	
Salute	9,74	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	66,92
Stati Uniti		63,67
Canada		0,00
America Latina e Centrale		3,24
Fondo	Europa	10,52
Regno Unito		1,05
Europa Occidentale - Euro		9,47
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	Asia	22,56
Giappone		1,97
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		9,38
Asia - Emergenti		11,22

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/11/2018	ISIN	FR0013529534		
NAV (10/02/2026)	EUR 142.539,95				
Patrimonio Netto (Mln)	471,45 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.