

CM-AM SICAV - CM-AM Global Innovation IC

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

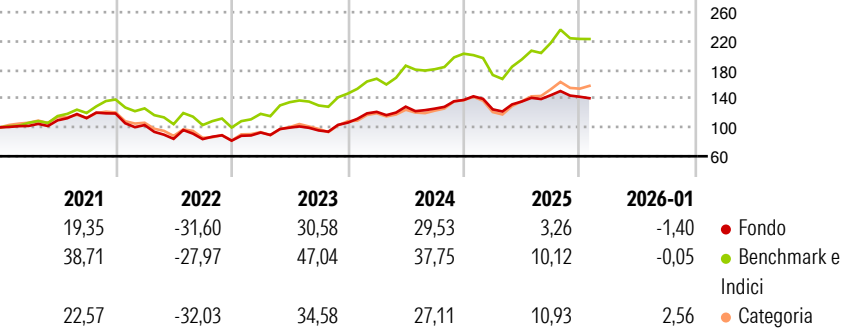
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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)

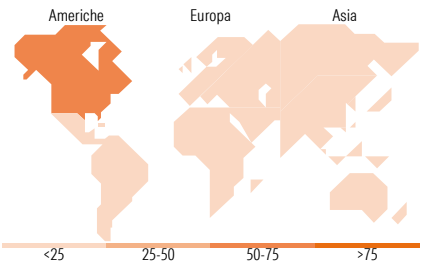
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,99 | -2,25 | 0,29 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,71 | 8,44 | 15,26 | 2025 | -9,42 | 8,67 | 6,48 | -1,48 |
| 1-Anno | -6,82 | 8,91 | 14,58 | 2024 | 14,09 | 5,90 | -2,10 | 9,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,97 | 25,30 | 21,71 | 2023 | 13,79 | 7,33 | -3,91 | 11,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,01 | 15,49 | 9,59 | 2022 | -13,47 | -18,56 | -0,40 | -2,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|------------|
| Capitalizz. Large | Giant | 60,10 |
| Mid | Large | 25,94 |
| Small | Medium | 13,70 |
| Value | Small | 0,25 |
| Blend | Micro | 0,00 |
| Growth | | |
| Stile | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap EUR | 263.362,72 |



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

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,21 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,61 |
| Finanza | 6,60 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 72,06 |
| Telecomunicazioni | 13,14 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,67 |
| Tecnologia | 51,24 |
| 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 |
| 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 |
| Asia | 22,56 |
| Giappone | 1,97 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,38 |
| Asia - Emergente | 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 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.creditmutuel-am.eu | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/09/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 142.539,95 | ISIN | FR0013529534 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 471,45 EUR | | | | |

(31/12/2025)