

CM-AM Convictions USA IC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

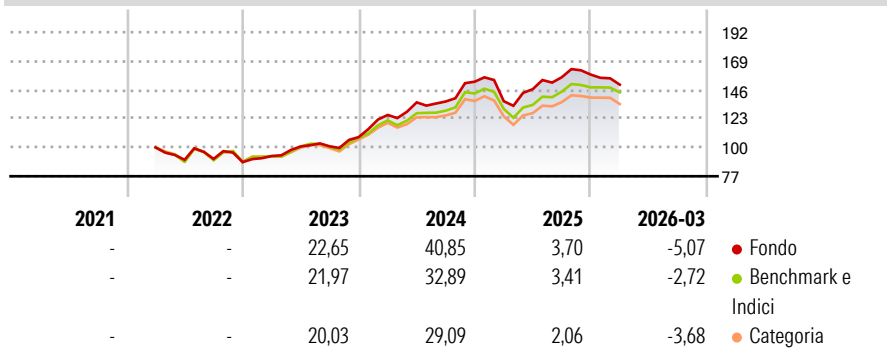
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

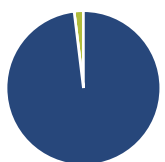
3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	4,59	3,76	2026	-5,07	-	-	-
6-Mesi	1,83	3,38	2,83	2025	-10,22	7,01	6,51	1,34
1-Anno	24,96	25,74	23,18	2024	16,31	7,98	0,53	11,55
3-Anni Ann.ti	20,67	18,67	16,38	2023	5,48	8,23	0,09	7,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-9,87	0,78	-2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	56,00
Large	39,57
Medium	4,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	670.927,32
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,01
Microsoft Corp	📄	6,66
Apple Inc	📄	6,32
Alphabet Inc Class A	📄	4,99
Amazon.com Inc	📄	4,88
Broadcom Inc	📄	4,04
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,47
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,97
GE Aerospace	⚙️	2,51
Walmart Inc	🛒	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,18
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	12,47
Immobiliare	0,93
Sensibile	63,18
Telecomunicazioni	13,47
Energia	-
Beni Industriali	15,48
Tecnologia	34,23
Difensivo	13,64
Beni Difensivi	5,57
Salute	7,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,48
Stati Uniti	99,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
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)	326,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	0 810 001 288	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Valentin Vergnaud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 165.188,32	ISIN	FR00140077F8		
Patrimonio Netto (Mln)	991,83 USD				

(31/03/2026)