

# CM-AM Convictions USA IC

**Categoria Morningstar™**

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

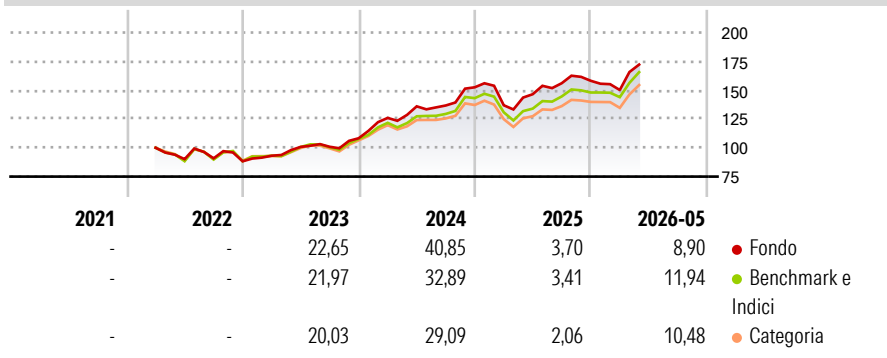
S&amp;P 500 NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-			
---	--	--	--

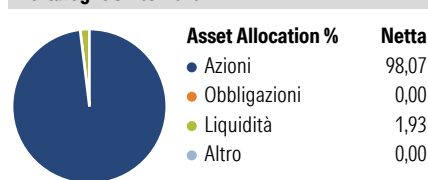
**Rendimenti**


Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

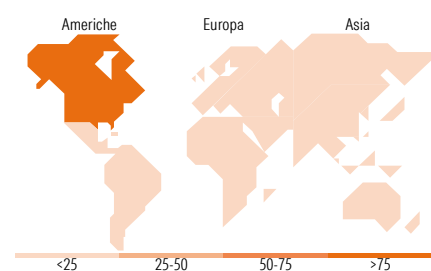
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,21	11,43	9,71	2026	-5,07	-	-	-
6-Mesi	7,11	10,87	8,71	2025	-10,22	7,01	6,51	1,34
1-Anno	18,33	23,94	20,53	2024	16,31	7,98	0,53	11,55
3-Anni Ann.ti	19,75	18,02	16,02	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 11/06/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		56,00
Large		39,57
Medium		4,43
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
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
<b>Ciclico</b>		<b>23,18</b>
Materie Prime		2,38
Beni di Consumo Ciclici		7,39
Finanza		12,47
Immobiliare		0,93
<b>Sensibile</b>		<b>63,18</b>
Telecomunicazioni		13,47
Energia		-
Beni Industriali		15,48
Tecnologia		34,23
<b>Difensivo</b>		<b>13,64</b>
Beni Difensivi		5,57
Salute		7,16
Servizi di Pubblica Utilità		0,91

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>99,48</b>
Stati Uniti		99,48
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,52</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	321,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	0 810 001 288	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	EUR 170.844,31	ISIN	FR00140077F8		

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.

# CM-AM Convictions USA IC

Patrimonio Netto (Mln) 991,83 USD

(31/03/2026)