

CM-AM SICAV - CM-AM Europe Growth IC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

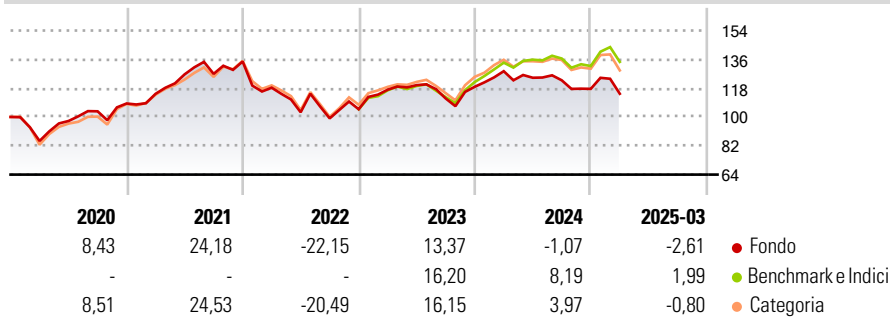
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

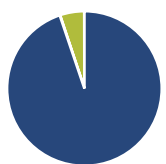
3Y Alpha	-6,81	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,83
3Y R-Squared	95,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,61	-7,10	-9,46	2025	-2,61	-	-	-
6-Mesi	-15,43	-8,25	-10,24	2024	8,20	-3,17	-1,31	-4,33
1-Anno	-17,66	-5,21	-9,90	2023	11,63	2,46	-6,97	6,54
3-Anni Ann.ti	-4,26	2,88	0,16	2022	-12,16	-12,96	-3,73	5,76
5-Anni Ann.ti	3,32	8,74	7,12	2021	5,58	10,61	0,24	6,08
10-Anni Ann.ti	3,18	4,70	4,16					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	94,97
Obbligazioni	-0,08
Liquidità	5,07
Altro	0,04

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

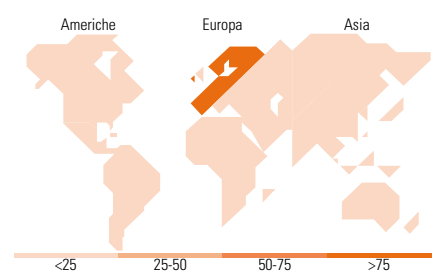
Style

Mkt Cap %

Fondo	47,86
Giant	31,36
Large	20,17
Medium	0,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.926,98
Ave Mkt Cap EUR	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	📄	5,36
ASML Holding NV	📄	4,80
Novo Nordisk AS Class B	⊕	4,63
Schneider Electric SE	⚙️	4,44
Air Liquide SA	🏭	4,29
Essilorluxottica	⊕	3,21
Lonza Group Ltd	⊕	3,06
BioMerieux SA	⊕	2,68
Industria De Diseno Textil...	👕	2,26
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,39
Materie Prime	8,81
Beni di Consumo Ciclici	16,39
Finanza	5,71
Immobiliare	1,47
Sensibile	38,56
Telecomunicazioni	1,29
Energia	0,07
Beni Industriali	19,52
Tecnologia	17,68
Difensivo	29,05
Beni Difensivi	4,00
Salute	25,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,67
Stati Uniti	2,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	97,32
Regno Unito	7,40
Europa Occidentale - Euro	72,21
Europa Occidentale - Non Euro	17,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
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)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	0 810 001 288	(09/04/2025)	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	10/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2025)	EUR 1.817.804,83	ISIN	FR0012008738		
Patrimonio Netto (Mln)	2.119,71 EUR				

(28/02/2025)