

# CM-AM SICAV - CM-AM Global Leaders RC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

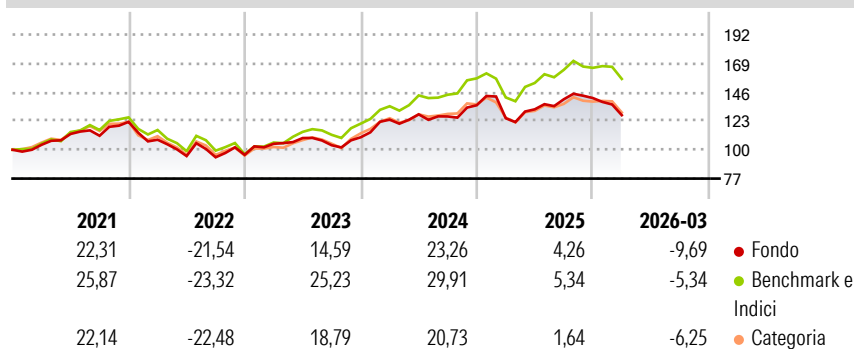
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,15	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	86,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

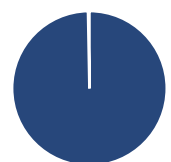
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-8,30	-4,16	-5,20
6-Mesi	-8,02	-3,96	-4,67
1-Anno	2,64	11,00	3,43
3-Anni Ann.ti	7,34	14,55	8,44
5-Anni Ann.ti	4,29	8,33	3,85
10-Anni Ann.ti	8,35	11,76	8,90

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-9,69	-	-	-
2025	-7,67	5,70	6,06	0,73
2024	12,78	3,42	-1,30	7,06
2023	9,18	4,39	-5,25	6,11
2022	-11,67	-12,06	-1,02	2,06

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,70
Obbligazioni	0,05
Liquidità	0,24
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	68,13
Giant	24,36
Large	7,48
Medium	0,02
Small	0,01
Micro	0,01

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	381.614,18
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,45
NVIDIA Corp	IT	5,31
Amazon.com Inc	IT	4,32
Alphabet Inc Class C	IT	3,97
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,93
Visa Inc Class A	Finanza	3,86
Taiwan Semiconductor...	IT	3,56
Eli Lilly and Co	Salute	3,23
Tencent Holdings Ltd	IT	2,93
Walmart Inc	Retail	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,71</b>
Materie Prime	0,02
Beni di Consumo Ciclici	25,26
Finanza	15,41
Immobiliare	0,02
<b>Sensibile</b>	<b>46,40</b>
Telecomunicazioni	11,08
Energia	0,01
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	27,69
<b>Difensivo</b>	<b>12,89</b>
Beni Difensivi	5,13
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,98</b>
Stati Uniti	65,18
Canada	0,01
America Latina e Centrale	2,79
<b>Europa</b>	<b>17,81</b>
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	15,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	0,75
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>14,22</b>
Giappone	0,84
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,72
Asia - Emergente	8,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	991,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Rosaine COUSIN	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 2.533,85	ISIN	FR0012287381		

# CM-AM SICAV - CM-AM Global Leaders RC

Patrimonio Netto (Mln) 1.167,63 EUR

(31/01/2026)