

# CM-AM SICAV - CM-AM Global Leaders IC

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

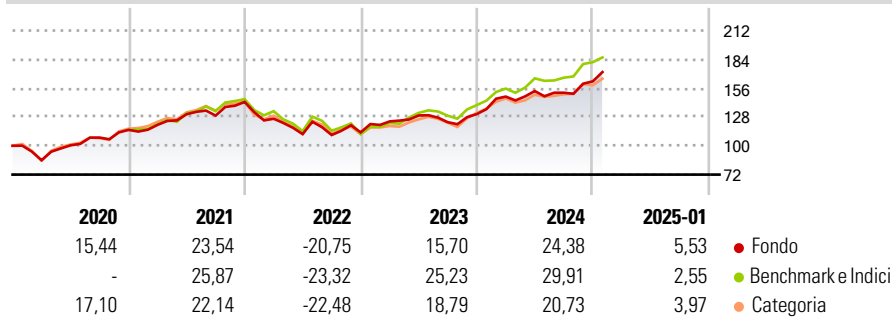
MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

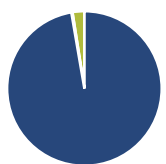
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,07	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,50	19,52	14,52	2025	-	-	-	-
1-Anno	23,04	25,84	19,70	2024	13,03	3,66	-1,07	7,31
3-Anni Ann.ti	9,86	12,23	8,38	2023	9,46	4,65	-5,02	6,35
5-Anni Ann.ti	11,10	12,59	9,84	2022	-11,46	-11,84	-0,77	2,32
10-Anni Ann.ti	10,77	11,79	9,72	2021	4,25	8,59	-1,03	10,26

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

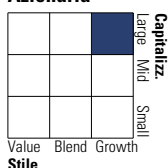
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,29
Obbligazioni	0,23
Liquidità	2,47
Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	70,79
Large	25,95
Medium	3,24
Small	0,02
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	405.218,36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,08
Amazon.com Inc	E-commerce	4,90
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,33
Apple Inc	Smartphone	4,15
Visa Inc Class A	Finanza	3,82
Hermes International SA	Lusso	3,57
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,55
Meta Platforms Inc Class A	Media	3,20
Ferrari NV	Automobili	3,12
Walmart Inc	Retail	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,54</b>
Materie Prime	2,08
Beni di Consumo Ciclici	28,56
Finanza	13,88
Immobiliare	0,02
<b>Sensibile</b>	<b>41,23</b>
Telecomunicazioni	10,78
Energia	0,01
Beni Industriali	5,65
Tecnologia	24,80
<b>Difensivo</b>	<b>14,23</b>
Beni Difensivi	8,40
Salute	5,81
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,71</b>
Stati Uniti	69,64
Canada	0,01
America Latina e Centrale	2,06
<b>Europa</b>	<b>20,56</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	16,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
<b>Asia</b>	<b>7,73</b>
Giappone	0,01
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergente	5,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	12/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Rosaine COUSIN	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/12/2014	ISIN	FR0012287423		
NAV (03/02/2025)	EUR 308.189,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.068,77 EUR				

(31/12/2024)