

# CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value IC

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

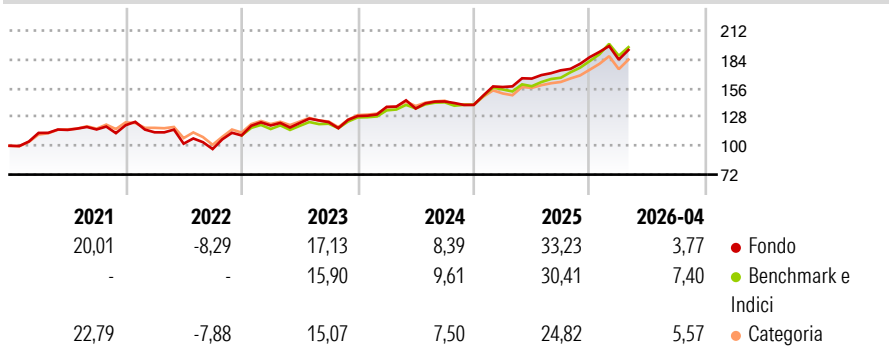
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

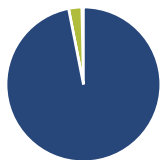
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	0,73	1,31
6-Mesi	12,26	13,61	12,71
1-Anno	21,81	25,49	22,47
3-Anni Ann.ti	17,35	17,58	14,97
5-Anni Ann.ti	11,19	13,11	11,10
10-Anni Ann.ti	8,52	9,73	8,37

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
2025	12,46	5,19	4,87	7,39
2024	6,92	-1,20	5,08	-2,35
2023	8,79	1,96	0,76	4,81
2022	-5,75	-9,77	-5,12	13,66

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,76
● Altro	0,33

#### Style Box Azionaria

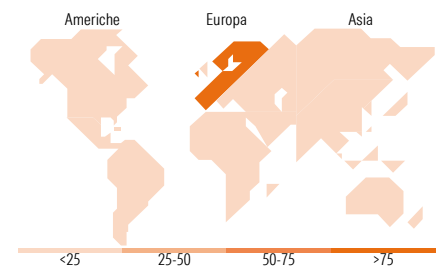


#### Mkt Cap %

Giant	51,63
Large	35,94
Medium	11,99
Small	0,42
Micro	0,02

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.220,0
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	5,96
Allianz SE	🏠	4,83
Intesa Sanpaolo	🏠	3,49
Banco Santander SA	🏠	3,15
Eni SpA	🔥	3,06
Sanofi SA	🏠	3,00
BNP Paribas Act. Cat.A	🏠	2,95
Enel SpA	🔥	2,67
ING Groep NV	🏠	2,64
AXA SA	🏠	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,54</b>
🏠 Materie Prime	6,49
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,14
🏠 Finanza	40,52
🏠 Immobiliare	1,39
<b>Sensibile</b>	<b>24,12</b>
🏠 Telecomunicazioni	4,13
🔥 Energia	9,81
🏠 Beni Industriali	9,19
🏠 Tecnologia	1,00
<b>Difensivo</b>	<b>24,35</b>
🏠 Beni Difensivi	4,27
🏠 Salute	8,09
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	11,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,96</b>
Stati Uniti	0,95
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,48</b>
Regno Unito	7,68
Europa Occidentale - Euro	87,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,56</b>
Giappone	0,01
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,54
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	35,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Marie de Mestier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 209.062,46	ISIN	FR0012432565		

# CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value IC

Patrimonio Netto (Mln) 937,65 EUR

(31/03/2026)