

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

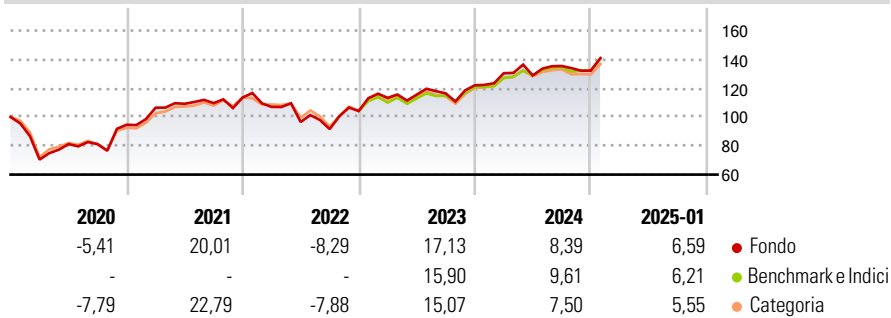
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

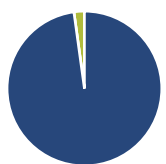
3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,80	7,34	5,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,62	12,29	10,46	2024	6,92	-1,20	5,08	-2,35
1-Anno	18,24	19,19	15,91	2023	8,79	1,96	0,76	4,81
3-Anni Ann.ti	7,20	9,33	7,42	2022	-5,75	-9,77	-5,12	13,66
5-Anni Ann.ti	7,72	7,92	7,19	2021	12,52	2,56	0,41	3,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	38,60
Large	43,12
Medium	18,24
Small	0,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.152,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanofi SA	■	4,16
Allianz SE	■	3,99
TotalEnergies SE	■	3,68
Compagnie de Saint-Gobain SA	■	3,09
Deutsche Telekom AG	■	3,04
Intesa Sanpaolo	■	3,02
Banco Santander SA	■	2,93
UniCredit SpA	■	2,90
AXA SA	■	2,75
Renault SA	■	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	48,03
■ Materie Prime	8,00
■ Beni di Consumo Ciclici	8,87
■ Finanza	27,85
■ Immobiliare	3,32
Sensibile	29,17
■ Telecomunicazioni	3,94
■ Energia	8,15
■ Beni Industriali	17,08
■ Tecnologia	-
Difensivo	22,80
■ Beni Difensivi	5,75
■ Salute	10,54
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,06
■ Stati Uniti	2,06
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,94
■ Regno Unito	8,29
■ Europa Occidentale - Euro	87,56
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,10
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	43,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01.42.86.53.35	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,75%
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 (06/02/2025)	EUR 161.991,73	ISIN	FR0012432565		
Patrimonio Netto (Mln)	743,93 EUR				

(31/12/2024)