

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

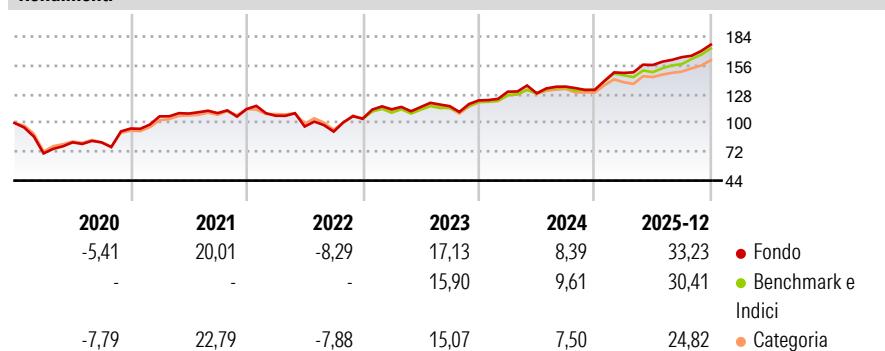
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	Med

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	8,04	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,25	16,68	13,08	2025	12,46	5,19	4,87	7,39
1-Anno	28,24	27,24	22,94	2024	6,92	-1,20	5,08	-2,35
3-Anni Ann.ti	16,53	17,17	14,72	2023	8,79	1,96	0,76	4,81
5-Anni Ann.ti	13,73	15,95	13,75	2022	-5,75	-9,77	-5,12	13,66
10-Anni Ann.ti	8,20	9,39	8,07					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

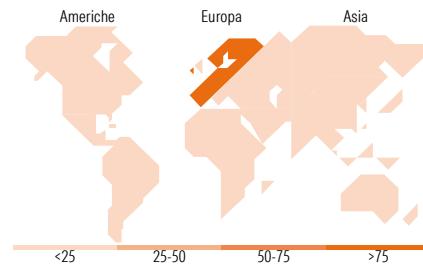
**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,88
• Altro	0,49



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,68
Large	35,66
Medium	10,63
Small	0,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.949,8


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Allianz SE	5,26	
Intesa Sanpaolo	4,01	
TotalEnergies SE	3,77	
Banco Bilbao Vizcaya...	3,51	
BNP Paribas Act. Cat.A	3,21	
Banco Santander SA	3,14	
Enel SpA	3,12	
ING Groep NV	2,87	
AXA SA	2,84	
Fresenius SE & Co KGaA	2,62	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,34	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	73	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>Ciclico</b>
53,98
Materie Prime
6,38
Beni di Consumo Ciclici
3,41
Finanza
42,59
Immobiliare
1,60
<b>Sensibile</b>
24,33
Telecomunicazioni
4,93
Energia
6,54
Beni Industriali
12,21
Tecnologia
0,65
<b>Difensivo</b>
21,69
Beni Difensivi
5,02
Salute
7,26
Servizi di Pubblica Utilità
9,41

Fondo
<b>Ripartizione Geografica %</b>
<b>America</b>
1,09
Stati Uniti
1,09
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
<b>Europa</b>
98,91
Regno Unito
6,63
Europa Occidentale - Euro
89,07
Europa Occidentale - Non Euro
3,20
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
<b>Asia</b>
0,00
Giappone
0,00
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
0,00
Asia - Emergenti
0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	40,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Marie de Mestier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/10/2017	ISIN	FR0012432565		
NAV (29/01/2026)	EUR 202.637,37				

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

Patrimonio Netto (Mln)

933,61 EUR

(31/12/2025)