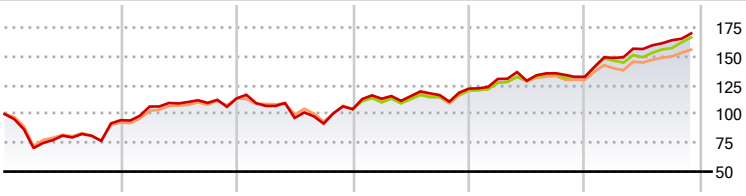
CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,41	20,01	-8,29	17,13	8,39	28,56	Fondo
-	-	-	15,90	9,61	25,81	Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	20,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	+Med

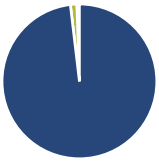
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,30	7,57	6,32
6-Mesi	8,56	10,18	8,09
1-Anno	28,89	24,34	20,43
3-Anni Ann.ti	16,92	15,93	13,98
5-Anni Ann.ti	12,74	14,13	12,43
10-Anni Ann.ti	6,57	7,65	6,36

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	12,46	5,19	4,87	-
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
2021	12,52	2,56	0,41	3,57

Portafoglio 31/10/2025

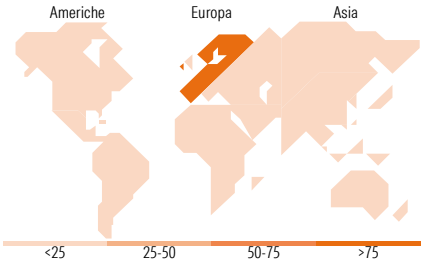


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,34
Altro	0,54

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,00
Large	36,02
Medium	13,94
Small	0,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.438,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE		5,13
Intesa Sanpaolo		4,23
TotalEnergies SE		3,94
Enel SpA		3,37
Banco Santander SA		3,20
Banco Bilbao Vizcaya...		3,03
Fresenius SE & Co KGaA		2,93
BNP Paribas Act. Cat.A		2,90
AXA SA		2,85
ING Groep NV		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,29**
Materie Prime	7,14
Beni di Consumo Ciclici	1,41
Finanza	39,84
Immobiliare	1,90
Sensibile	**26,11**
Telecomunicazioni	5,37
Energia	6,73
Beni Industriali	13,37
Tecnologia	0,64
Difensivo	**23,60**
Beni Difensivi	5,17
Salute	8,41
Servizi di Pubblica Utilità	10,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,10**
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,90**
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	88,57
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
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	Credit Mutuel Asset Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	17/02/2015
Nome del Gestore	Marie de Mestier
Data Inizio Gestione	27/10/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 192.803,38
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	40,30 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012432565
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

CM-AM SICAV - CM-AM Europe Value IC

Patrimonio Netto (Mln)	853,65 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.