

CM-AM SICAV - CM-AM Sustainable Planet IC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

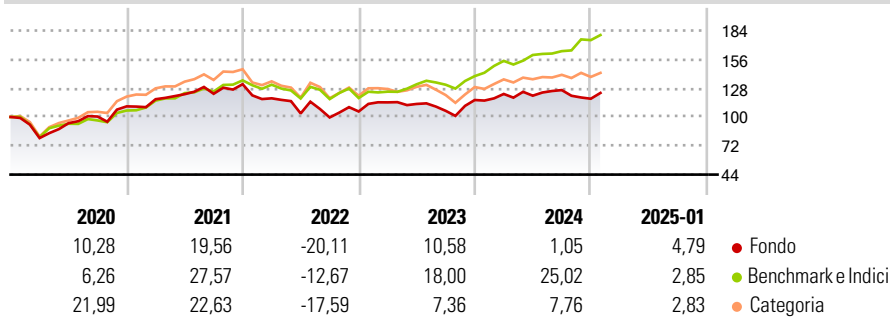
EURO STOXX Large NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

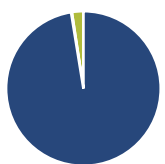
3Y Alpha	-9,87	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,83
3Y R-Squared	79,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,08	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,99	23,21	11,03	2024	5,04	-1,36	4,49	-6,66
3-Anni Ann.ti	0,38	11,78	2,99	2023	8,41	-1,35	-5,95	9,94
5-Anni Ann.ti	4,13	11,89	6,41	2022	-10,40	-12,46	-3,77	5,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,35	4,14	0,31	7,62

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,44
Obbligazioni	0,16
Liquidità	2,39
Altro	0,01

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,99
Large	36,33
Medium	26,56
Small	0,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.239,4
	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE	⚙️	5,49
ASML Holding NV	📄	4,95
SPIE SA	⚙️	4,06
Enel SpA	💡	4,06
Prysmian SpA	⚙️	3,89
Air Liquide SA	🏭	3,52
Siemens AG	⚙️	3,24
SAP SE	📄	3,05
Allianz SE	🏠	3,04
Bureau Veritas SA	⚙️	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,97
Materie Prime	10,35
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	5,10
Immobiliare	1,95
Sensibile	54,30
Telecomunicazioni	4,58
Energia	3,03
Beni Industriali	33,49
Tecnologia	13,20
Difensivo	19,73
Beni Difensivi	3,30
Salute	5,42
Servizi di Pubblica Utilità	11,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,38
Stati Uniti	0,34
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,03
Europa	99,59
Regno Unito	1,56
Europa Occidentale - Euro	90,04
Europa Occidentale - Non Euro	7,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01.42.86.53.35	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	20/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 137.714,04	ISIN	FR0012581783		
Patrimonio Netto (Mln)	241,59 EUR				

(31/12/2024)