

# 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

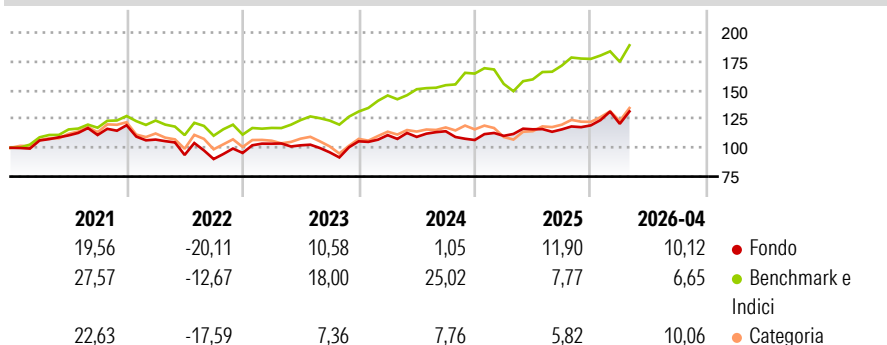
The objective of the CMAM Sustainable Planet fund is to invest in European companies that offer environmental and social solutions to contribute to a safe and just space for humanity. The main investment themes are electrification and mobility, resource management and human wellbeing. The fund is not managed in relation to a specific benchmark index, but participates in the performance of European equity markets. This Fund is actively managed on a discretionary basis in compliance with qualitative extra financial filters in accordance with the policy implemented by Crédit Mutuel Asset Management and in compliance with the requirements of the French SRI label based on an ESG rating improvement approach. The portfolio's ESG score...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,93	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,03
3Y R-Squared	63,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,65	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

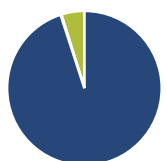


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,67	6,05	6,24
6-Mesi	16,13	8,70	12,92
1-Anno	17,78	26,65	30,59
3-Anni Ann.ti	8,84	18,01	9,06
5-Anni Ann.ti	4,19	12,05	3,92
10-Anni Ann.ti	7,18	12,34	8,30

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,16	-	-	-
2025	3,39	5,14	-0,07	3,01
2024	5,04	-1,36	4,49	-6,66
2023	8,41	-1,35	-5,95	9,94
2022	-10,40	-12,46	-3,77	5,85

### Portafoglio 31/03/2026



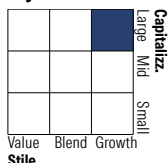
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,02  
0,15  
4,83  
0,01

#### Style Box Azionaria

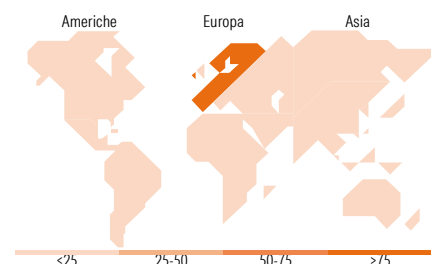


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,25		
Large	35,87		
Medium	25,74		
Small	1,12		
Micro	0,02		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 37.677,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,33
Veolia Environnement SA	⚙️	3,54
SPIE SA	⚙️	3,47
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,40
Legrand SA	⚙️	3,32
Novonesis (Novozymes) B...	🌱	3,31
Elia Group SA/NV	💡	3,17
Iberdrola SA	💡	3,16
Air Liquide SA	🏭	3,05
Essilorluxottica	👓	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>15,94</b>
Materie Prime	7,86
Beni di Consumo Ciclici	2,15
Finanza	5,90
Immobiliare	0,03
<b>Sensibile</b>	<b>54,51</b>
Telecomunicazioni	4,09
Energia	-
Beni Industriali	39,98
Tecnologia	10,44
<b>Difensivo</b>	<b>29,55</b>
Beni Difensivi	1,12
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	17,47

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>1,02</b>
Stati Uniti	0,99
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>98,91</b>
Regno Unito	7,58
Europa Occidentale - Euro	81,77
Europa Occidentale - Non Euro	9,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,07</b>
Giappone	0,02
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
				Commissione di incentivo	-

# CM-AM SICAV - CM-AM Sustainable Planet IC

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	FR0012581783
NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 166.583,41		
Patrimonio Netto (Mln)	269,06 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			