

CM-AM SICAV - CM-AM Entrepreneurs Europe IC

Categoria Morningstar™

Azionari Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

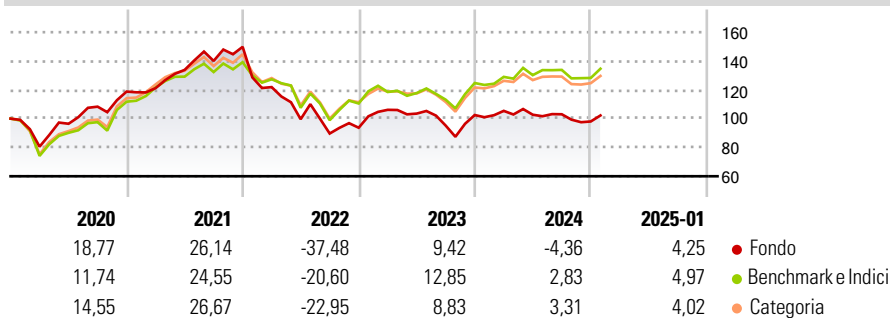
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

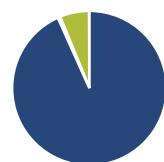
3Y Alpha	-8,70	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	18,17
3Y R-Squared	88,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

Basati su MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,60	4,40	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	4,15	3,68	2024	2,80	-2,52	0,32	-4,87
1-Anno	0,18	9,51	8,54	2023	13,28	-2,48	-8,06	7,72
3-Anni Ann.ti	-7,66	1,37	0,54	2022	-18,66	-18,28	-10,00	4,51
5-Anni Ann.ti	0,28	5,82	6,44	2021	2,01	10,44	4,66	6,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	94,24
● Obbligazioni	-0,51
● Liquidità	6,20
● Altro	0,07

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

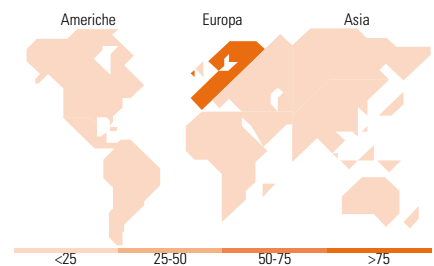
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,03
Large	6,82
Medium	79,02
Small	13,60
Micro	0,54

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.552,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kingspan Group PLC	🔧	4,63
Amplifon SpA Az nom Post...	📞	4,44
BioMerieux SA	🏥	3,62
SEB SA	🏠	3,38
Vidrala SA	🏠	3,20
Reply SpA	💻	3,19
CM-AM Cash ISR IC	—	3,14
Sweco AB Class B	🔧	2,92
Rational AG	🔧	2,79
Alk-Abello AS Class B	📞	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,26
🏠 Materie Prime	3,91
🏠 Beni di Consumo Ciclici	20,31
🏠 Finanza	0,03
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,63
📞 Telecomunicazioni	0,53
⚡ Energia	1,98
🔧 Beni Industriali	26,59
💻 Tecnologia	15,53
Difensivo	31,12
🏠 Beni Difensivi	9,12
🏠 Salute	21,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	74,97
Europa Occidentale - Non Euro	23,07
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)	11,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	18/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Jean-Pierre Mariaud	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 111.927,60	ISIN	FR0013266640		
Patrimonio Netto (Mln)	207,09 EUR				

(31/12/2024)