

CM-AM SICAV - CM-AM Entrepreneurs Europe IC

Categoria Morningstar™

Azione Europa ex UK Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe ex-UK

Small Cap Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

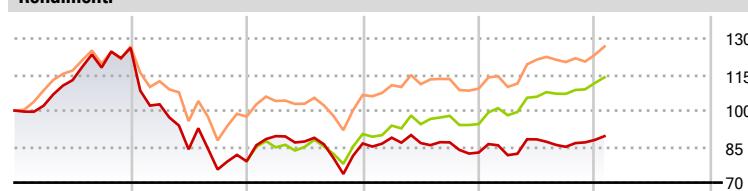
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,14 -37,48 9,42 -4,36 6,36 1,78
- - 14,44 4,55 18,12 2,11
26,67 -22,95 8,83 3,31 14,14 2,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,36	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	83,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

7,16
3,87
4,79
0,99
-2,76
-

Bmk

5,71
6,50
14,77
10,04
5,11
-

Cat

5,80
3,00
7,57
6,68
3,59
-

Rendimenti Trimestrali %

2026 -1,33 8,07 -3,53 3,39
2025 2,80 -2,52 0,32 -4,87
2024 13,28 -2,48 -8,06 7,72
2023 -18,66 -18,28 -10,00 4,51
2022 -

Q1

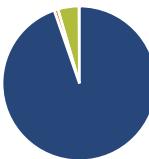
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,26
• Obbligazioni	-0,83
• Liquidità	4,47
• Altro	0,10



Mkt Cap %

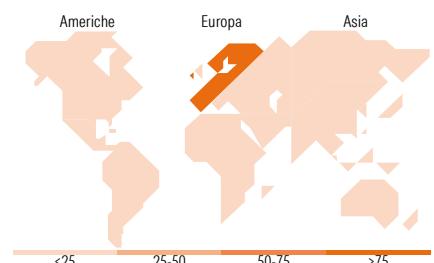
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

0,00
2,37
85,54
12,09
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.425,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
Reply SpA	IT	3,05
Rational AG	IT	2,93
Royal Unibrew AS	IT	2,90
Sweco AB Class B	IT	2,71
CM-AM Cash ISR IC	-	2,46
Alk-Abello AS Class B	IT	2,29
Subsea 7 SA	IT	2,19
Bechtle AG	IT	2,18
Vidrala SA	IT	2,15
De'Longhi SpA	IT	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	19,87
■ Materie Prime	1,55
■ Beni di Consumo Ciclici	14,99
■ Finanza	3,33
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	52,11
■ Telecomunicazioni	0,46
■ Energia	2,28
■ Beni Industriali	29,98
■ Tecnologia	19,39
► Difensivo	28,02
■ Beni Difensivi	7,60
■ Salute	20,42
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

America	0,69
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,69
Europa	99,31
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	64,15
Europa Occidentale - Non Euro	34,70
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,50 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	18/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Jean-Pierre Mariaud	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2018	ISIN	FR0013266640		
NAV (10/02/2026)	EUR 118.692,49				
Patrimonio Netto (Mln)	180,31 EUR				
(31/12/2025)					