

CM-AM SICAV - CM-AM Entrepreneurs Europe IC

Categoria Morningstar™

Azionari 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

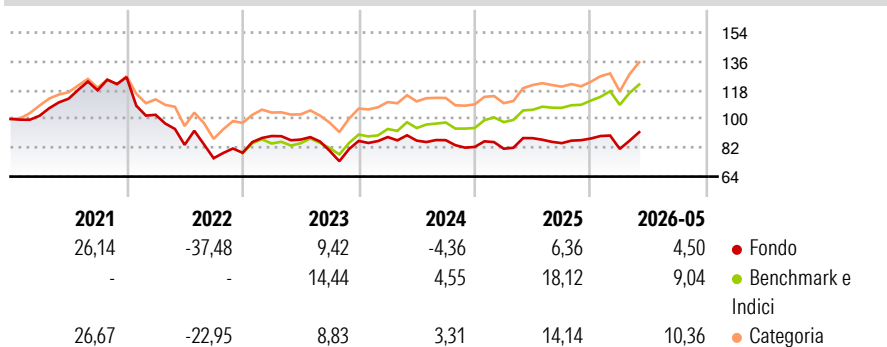
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -11,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 14,42 |
| 3Y R-Squared | 90,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,60 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

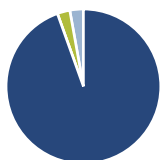
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,31 | 12,13 | 14,26 |
| 6-Mesi | 3,25 | 8,72 | 9,96 |
| 1-Anno | 4,17 | 16,52 | 12,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,50 | 13,06 | 9,85 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,27 | 4,68 | 3,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2026 | -7,38 | - | - | - |
| 2025 | -1,33 | 8,07 | -3,53 | 3,39 |
| 2024 | 2,80 | -2,52 | 0,32 | -4,87 |
| 2023 | 13,28 | -2,48 | -8,06 | 7,72 |
| 2022 | -18,66 | -18,28 | -10,00 | 4,51 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 94,54 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,64 |
| ● Altro | 2,83 |

Netta

| |
|-------|
| 94,54 |
| 0,00 |
| 2,64 |
| 2,83 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Large | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medium | 80,63 | 19,37 | 0,00 |
| Small | 19,37 | 0,00 | 0,00 |
| Micro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 4.219,05 |
|-----------------|----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Rational AG | 🔧 | 3,11 |
| Subsea 7 SA | 🔥 | 3,05 |
| CM-AM Cash ISR IC | — | 2,83 |
| Sweco AB Class B | 🔧 | 2,68 |
| Vaisala Oyj Class A | 📄 | 2,38 |
| Alk-Abello AS Class B | 🏠 | 2,23 |
| Royal Unibrew AS | 🍺 | 2,22 |
| Vidrala SA | 🏠 | 2,18 |
| Laboratorios Farmaceuticos... | 🏠 | 2,04 |
| Reply SpA | 📄 | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 21,42 |
| 🏠 Materie Prime | 2,98 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 14,01 |
| 🏠 Finanza | 4,42 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 51,01 |
| 📄 Telecomunicazioni | 1,01 |
| 🔥 Energia | 3,22 |
| 🏠 Beni Industriali | 28,16 |
| 📄 Tecnologia | 18,61 |
| Difensivo | 27,57 |
| 🏠 Beni Difensivi | 7,37 |
| 🏠 Salute | 20,21 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,11 |
| Stati Uniti | 1,11 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,89 |
| Regno Unito | 1,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 36,57 |
| 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) | 16,72 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | (19/06/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.creditmutuel-am.eu | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| 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 (22/06/2026) | EUR 118.770,58 | ISIN | FR0013266640 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 158,00 EUR | | | | |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.