

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

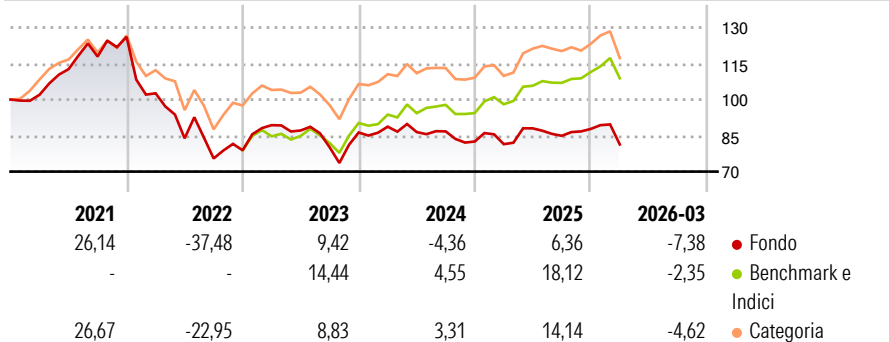
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,77	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	89,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

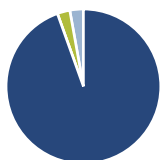
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,26	1,29	0,48
6-Mesi	-1,08	5,21	4,43
1-Anno	6,51	16,51	15,19
3-Anni Ann.ti	-1,23	10,23	7,46
5-Anni Ann.ti	-4,48	4,04	2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

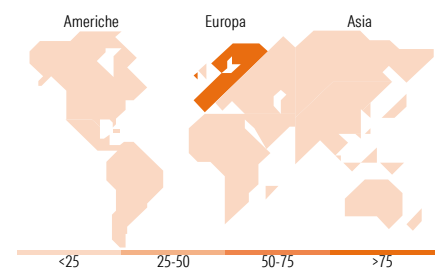


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	80,63
Small	19,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 113.269,58	ISIN	FR0013266640		
Patrimonio Netto (Mln)	158,00 EUR				

(31/03/2026)