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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-8,39	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market			

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	1,48	-0,16	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,19	2,10	-0,87	2025	-1,33	8,07	-3,53	-
1-Anno	3,18	13,21	7,11	2024	2,80	-2,52	0,32	-4,87
3-Anni Ann.ti	1,94	10,46	7,16	2023	13,28	-2,48	-8,06	7,72
5-Anni Ann.ti	-1,91	6,04	4,90	2022	-18,66	-18,28	-10,00	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-		2021	2,01	10,44	4,66	6,97
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,81
Medium	86,93
Small	10,26
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Reply SpA		3,21
Sweco AB Class B	₽	2,90
Rational AG	⇔	2,78
Royal Unibrew AS	Ħ	2,59
Alk-Abello AS Class B	•	2,56
De'Longhi SpA	A	2,50
Interpump Group SpA	⇔	2,48
Vidrala SA	~	2,35
CM-AM Cash ISR IC	_	2,34
AAK AB	E	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,94
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	19,76
🚣 Materie Prime	2,58
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,45
🚅 Finanza	2,74
	-
₩ Sensibile	50,93
Telecomunicazioni	0,42
∆ Energia	1,83
Beni Industriali	30,15
Tecnologia	18,52
→ Difensivo	29,31
📜 Beni Difensivi	8,02
■ Salute	21,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,83
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,83
Europa	99,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	64,93
Europa Occidentale - Non Euro	34,24
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
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	18/09/2017
Nome del Gestore	Jean-Pierre Mariaud
Data Inizio Gestione	02/11/2018
NAV (09/12/2025)	EUR 113.969,42
Patrimonio Netto (MIn)	189,58 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (08/12/2025)	15,83 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013266640

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)