# 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

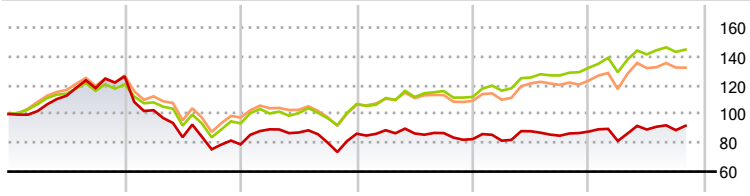
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 26,14 | -37,48 | 9,42 | -4,36 | 6,36 | 4,59 |
| Benchmark e Indici | 20,58 | -22,50 | 14,44 | 4,55 | 18,12 | 9,56 |
| Categoria | 26,67 | -22,95 | 8,83 | 3,31 | 14,14 | 7,61 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 13,17 |
| 3Y R-Squared | 88,66 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,50 | 10Y Risk | - |

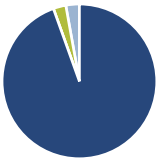
Basati su Morningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,29 | 0,67 | -1,80 |
| 6-Mesi | 8,62 | 6,32 | 2,64 |
| 1-Anno | 8,40 | 14,94 | 11,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,88 | 15,51 | 12,22 |
| 5-Anni Ann.ti | -5,94 | 3,61 | 1,42 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

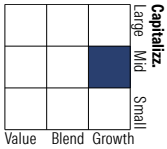
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,38 | 9,72 | -0,51 | - |
| 2025 | -1,33 | 8,07 | -3,53 | 3,39 |
| 2024 | 2,80 | -2,52 | 0,32 | -4,87 |
| 2023 | 13,28 | -2,48 | -8,06 | 7,72 |
| 2022 | -18,66 | -18,28 | -10,00 | 4,51 |

## Portafoglio 31/03/2026



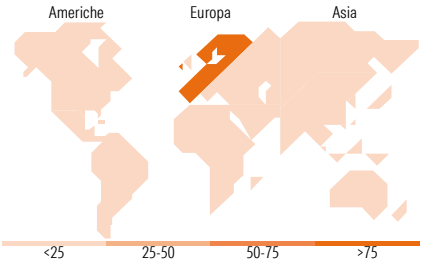
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 94,54 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,64 |
| Altro | 2,83 |

**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 |
| Telefono | 0 810 001 288 |
| Web | www.creditmutuel-am.eu |
| Data di Partenza | 18/09/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2022 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 123.472,17 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 158,00 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 12,53 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013266640 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,06% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.