

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

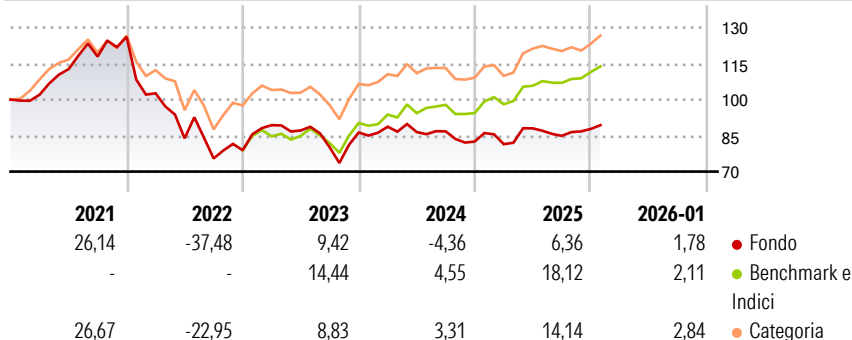
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-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 %

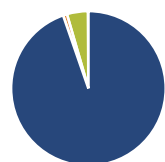
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	5,71	5,80
6-Mesi	3,87	6,50	3,00
1-Anno	4,79	14,77	7,57
3-Anni Ann.ti	0,99	10,04	6,68
5-Anni Ann.ti	-2,76	5,11	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



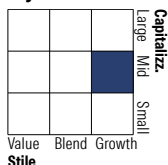
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,26
-0,83
4,47
0,10

Style Box Azionaria

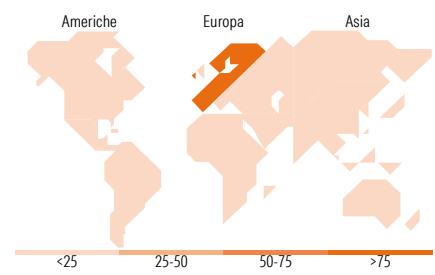


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,37
Medium	85,54
Small	12,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.425,13



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergente	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	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 118.692,49	ISIN	FR0013266640		
Patrimonio Netto (Mln)	180,31 EUR				

(31/12/2025)

© 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.