

# CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Flexible Euro RC

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50% EURO

STOXX Large NR EUR

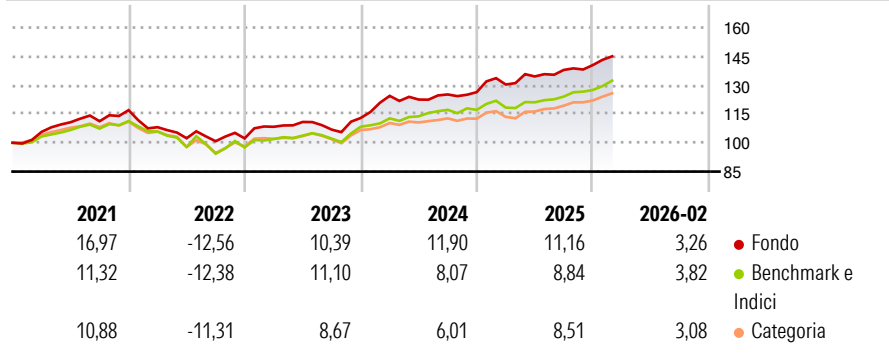
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	62,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

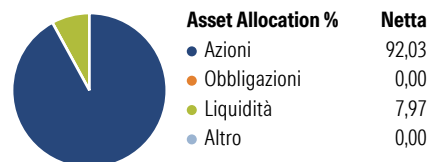
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,74	-1,50	-1,66
6-Mesi	-0,86	1,44	0,60
1-Anno	2,73	5,02	3,65
3-Anni Ann.ti	8,63	7,60	6,45
5-Anni Ann.ti	5,45	3,99	2,93
10-Anni Ann.ti	4,86	4,74	3,76

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

### Rendimenti

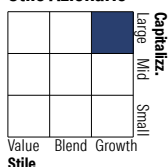
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,15	3,23	2,52	1,82
2024	10,20	-1,54	2,17	0,94
2023	5,92	2,32	-3,60	5,66
2022	-7,57	-5,32	-1,51	1,46

### Portafoglio 31/01/2026

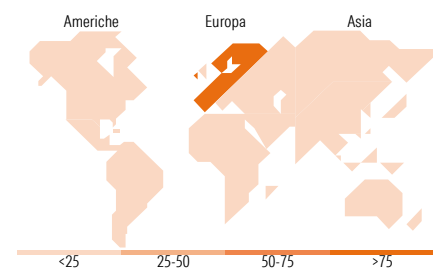
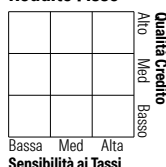


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	8,53
Siemens AG	■	4,92
Allianz SE	■	4,02
Safran SA	■	4,00
Intesa Sanpaolo	■	3,19
Schneider Electric SE	■	3,17
Banco Bilbao Vizcaya...	■	3,03
UniCredit SpA	■	3,01
SAP SE	■	2,98
Banco Santander SA	■	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,83
📈 Sensibile	43,72
🛡️ Difensivo	14,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	100,00
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,35</b>
Stati Uniti	3,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,65</b>
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	93,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	359,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	(26/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/03/2026)	EUR 18,46	ISIN	FR0013384336		
Patrimonio Netto (Mln)	382,15 EUR				

(31/01/2026)