

# 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

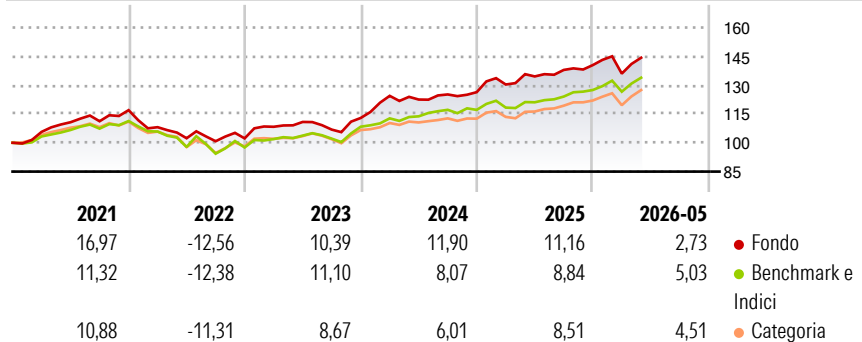
STOXX Large NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	73,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

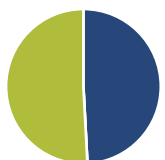
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,21	6,89	5,97
6-Mesi	6,22	5,95	4,91
1-Anno	11,38	11,77	10,34
3-Anni Ann.ti	10,80	9,46	8,10
5-Anni Ann.ti	5,96	4,77	3,40
10-Anni Ann.ti	5,91	5,51	4,48

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

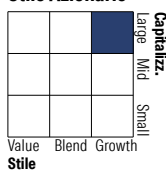
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

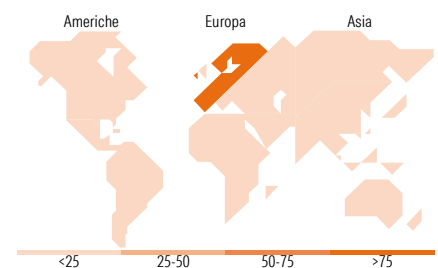
49,17  
0,00  
50,83  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,45
Safran SA	⚙️	4,04
Iberdrola SA	💡	3,87
Deutsche Telekom AG	📶	3,30
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,87
Allianz SE	🏠	2,85
Banco Santander SA	🏦	2,83
UniCredit SpA	🏦	2,72
CM-AM Convictions Small &...	-	2,70
Siemens AG	⚙️	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,54
📈 Sensibile	49,02
🛡️ Difensivo	21,45

### 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>1,42</b>
Stati Uniti	1,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,22
<b>Europa</b>	<b>98,09</b>
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	92,90
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,49</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	388,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/05/2019	ISIN	FR0013384336		
NAV (25/06/2026)	EUR 20,16				
Patrimonio Netto (Mln)	359,58 EUR				

(31/03/2026)

[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 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.