

CM-AM SICAV - CM-AM Convertibles Europe RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

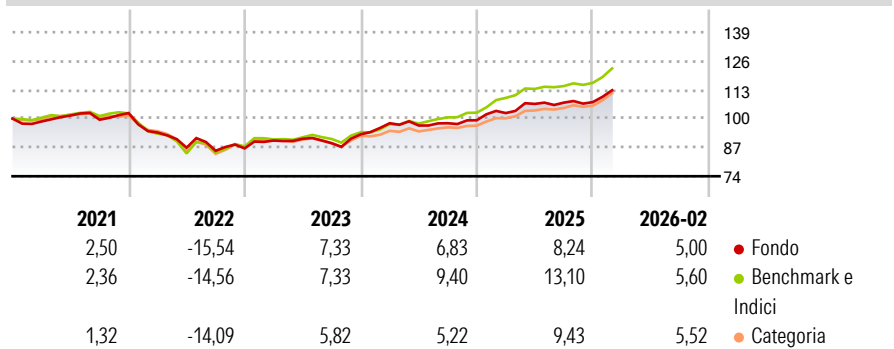
Refinitiv Convertible Europe EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

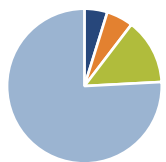
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	80,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,03	1,53	-0,08	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,20	2,67	1,04	2025	3,26	4,05	0,51	0,23
1-Anno	4,41	6,74	5,35	2024	5,38	-1,06	1,07	1,37
3-Anni Ann.ti	6,93	9,45	5,16	2023	4,09	0,88	-2,21	4,53
5-Anni Ann.ti	1,98	3,35	0,49	2022	-8,57	-7,29	-1,62	1,28
10-Anni Ann.ti	1,97	3,08	1,88					

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

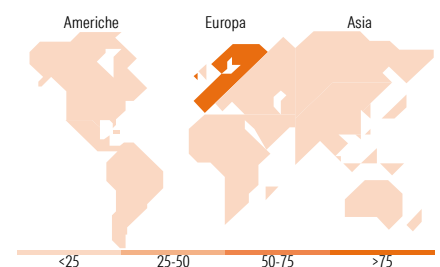
Netta

 4,80
5,59
13,77
75,83

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

 Durata Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	—	4,78
Nexi S.p.A. 0%	—	4,63
Rheinmetall AG 2.25%	—	4,49
Cellnex Telecom S.A.U. 2.12%	—	4,30
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	4,03
CM-AM Dollar Cash IC	—	3,72
Delivery Hero SE 3.25%	—	3,52
Legrand SA 1.5%	—	3,19
Cellnex Telecom S.A.U. 0.75%	—	2,83
SPIE SA 2%	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,60
🏠 Societario	84,78
📦 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,63
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,16
Da 0 a 4 cedole	82,76
Da 4 a 6 cedole	6,45
Da 6 a 8 cedole	0,61
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,35
Stati Uniti	7,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
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	Patrimonio Classe (Mln)	40,70 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	06/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/03/2026)	EUR 17,74	ISIN	FR0013384591		
Patrimonio Netto (Mln)	89,83 EUR				

(31/01/2026)