

# CM-AM SICAV - CM-AM Convertibles Europe IC

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Convertibili Europa

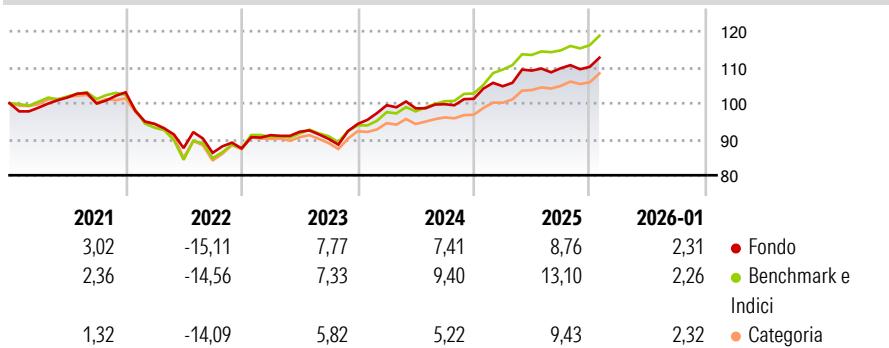
**Benchmark Morningstar**  
Refinitiv Europe CB TR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Refinitiv Convertible Europe EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	79,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

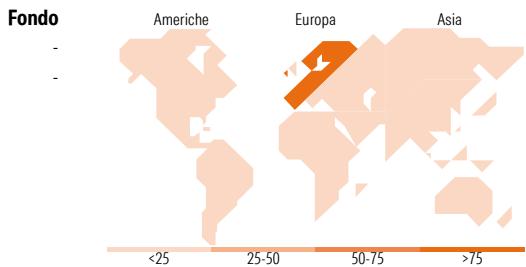
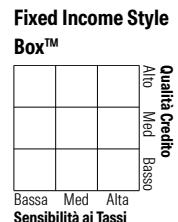
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	4,12	3,31
6-Mesi	4,07	5,22	5,24
1-Anno	8,88	13,98	8,64
3-Anni Ann.ti	7,78	9,58	5,44
5-Anni Ann.ti	2,60	3,45	0,87
10-Anni Ann.ti	-	3,86	2,74

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	7,35
• Obbligazioni	6,70
• Liquidità	8,10
• Altro	77,86



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1,625%	-	4,86
Nexi S.p.A. 0%	-	4,75
MTU Aero Engines AG 0,05%	-	4,48
Rheinmetall AG 2,25%	-	4,05
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0,8%	-	4,01
CM-AM Dollar Cash IC	-	3,84
Delivery Hero SE 3,25%	-	3,61
Cellnex Telecom S.A.U 2,125%	-	3,54
Legrand SA 1,5%	-	3,18
SPIE SA 2%	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,32	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	32	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	3	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,17
Societario	90,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,15
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,02</b>
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,98</b>
Regno Unito	0,81
Europa Occidentale - Euro	93,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	28,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 Quote
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2019	ISIN	FR0013384617		
NAV (11/02/2026)	EUR 12,02				
Patrimonio Netto (Mln)	87,41 EUR				
(31/12/2025)					