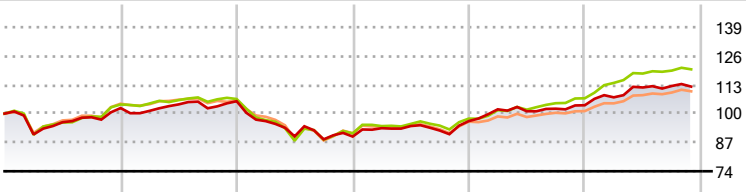
CM-AM SICAV - CM-AM Convertibles Europe IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Convertible Europe EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,51	3,02	-15,11	7,77	7,41	8,11	Fondo
4,13	2,36	-14,56	7,33	9,40	12,22	Benchmark e Indici
4,82	1,32	-14,09	5,82	5,22	8,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	0,85	1,00
6-Mesi	0,87	2,29	3,11
1-Anno	7,80	12,37	6,54
3-Anni Ann.ti	7,25	9,44	5,13
5-Anni Ann.ti	2,28	3,20	0,71
10-Anni Ann.ti	-	2,60	1,64

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

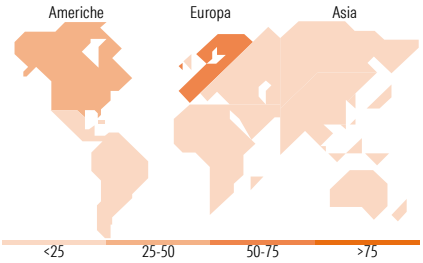
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,45	4,14	0,61	-
2024	5,51	-0,85	1,15	1,51
2023	4,21	1,04	-2,15	4,61
2022	-8,52	-7,11	-1,51	1,42
2021	-1,23	2,87	-1,67	3,12

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,11
Obbligazioni	6,05
Liquidità	6,41
Altro	79,44

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	—	4,92
Nexi S.p.A. 0%	—	4,65
MTU Aero Engines AG 0.05%	—	4,45
Rheinmetall AG 2.25%	—	4,32
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	—	3,78
Pirelli & C S.p.A. 0%	—	3,55
Wendel Se 2.625%	—	3,43
Legrand SA 1.5%	—	2,99
Delivery Hero SE 3.25%	—	2,97
CM-AM Dollar Cash IC	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,05
Societario	93,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,13
Da 0 a 4 cedole	80,05
Da 4 a 6 cedole	5,20
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	**34,80**
Stati Uniti	34,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**65,20**
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	58,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,48
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
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	28/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/05/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 11,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	89,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	22,70 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013384617

Investimento Min. Ingresso	10.000 Quote
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.