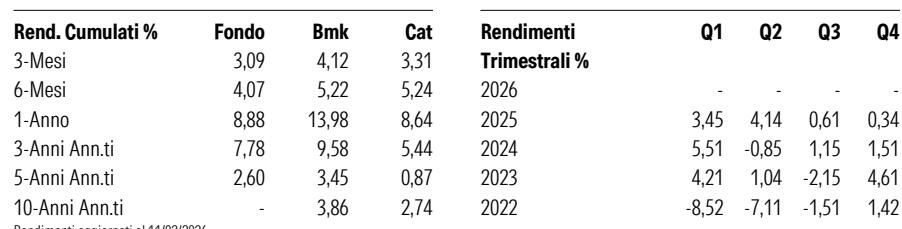


CM-AM SICAV - CM-AM Convertibles Europe IC

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						
		2021 2022 2023 2024 2025 2026-01	● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA				
		3,02 2,36	-15,11 -14,56	7,77 7,33	7,41 9,40	8,76 13,10	2,31 2,26
		1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	2,32

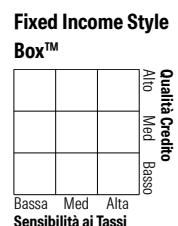
Misure di Rischio	
3Y Alpha	-1,54
3Y Beta	1,00
3Y R-Squared	79,00
3Y Info Ratio	-0,73
3Y Tracking Error	2,28
3Y Sharpe Ratio	0,8
3Y Std Dev	4,9
3Y Risk	+Med
5Y Risk	Med
10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

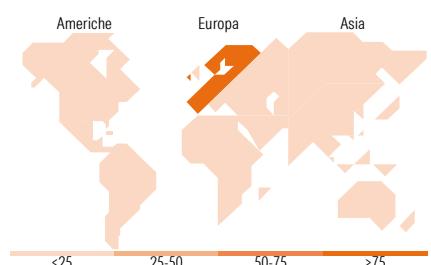


Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,1%
Societario	90,6%
Cartolarizzazioni	0,0%
Enti Locali	0,0%
Liquidità ed equivalenti	9,1%
Derivati	0,0%

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,9%
Da 0 a 4 cedole	85,4%
Da 4 a 6 cedole	5,9%
Da 6 a 8 cedole	0,6%
Da 8 a 10 cedole	0,0%
Da 10 a 12 cedole	0,0%
Oltre 12 cedole	0,0%

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,02
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,98
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
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)	28,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 Quota
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)					