

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

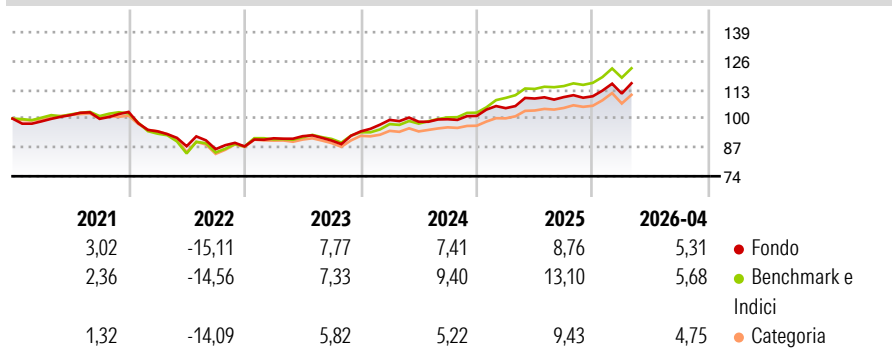
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

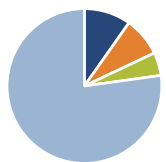
3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	87,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,75	2,49	2,14	2026	1,11	-	-	-
6-Mesi	5,92	6,45	5,62	2025	3,45	4,14	0,61	0,34
1-Anno	8,33	9,84	10,61	2024	5,51	-0,85	1,15	1,51
3-Anni Ann.ti	8,57	10,70	6,79	2023	4,21	1,04	-2,15	4,61
5-Anni Ann.ti	3,34	4,36	1,64	2022	-8,52	-7,11	-1,51	1,42
10-Anni Ann.ti	-	3,57	2,44					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

9,77
8,20
4,83
77,19

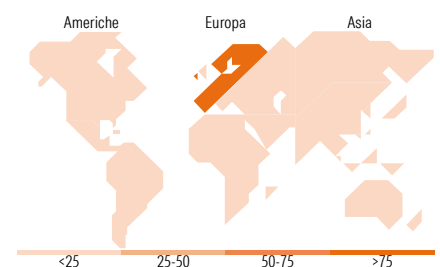
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 1.625%	-	4,44
Nexi S.p.A. 0%	-	4,40
Cellnex Telecom S.A.U. 2.125%	-	4,06
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	-	3,99
CM-AM Dollar Cash IC	-	3,65
Euronext N.V. 1.5%	-	3,44
Delivery Hero SE 3.25%	-	3,18
Legrand SA 1.5%	-	3,00
Nordex SE 4.25%	-	2,86
Cellnex Telecom S.A.U. 0.75%	-	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,16
Societario	94,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,59
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,45
Da 0 a 4 cedole	77,47
Da 4 a 6 cedole	7,33
Da 6 a 8 cedole	1,75
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,35
Stati Uniti	13,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	81,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	79,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	26,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 Quote
Telefono	0 810 001 288	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 12,35	ISIN	FR0013384617		
Patrimonio Netto (Mln)	94,34 EUR				

(31/03/2026)