

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro RC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

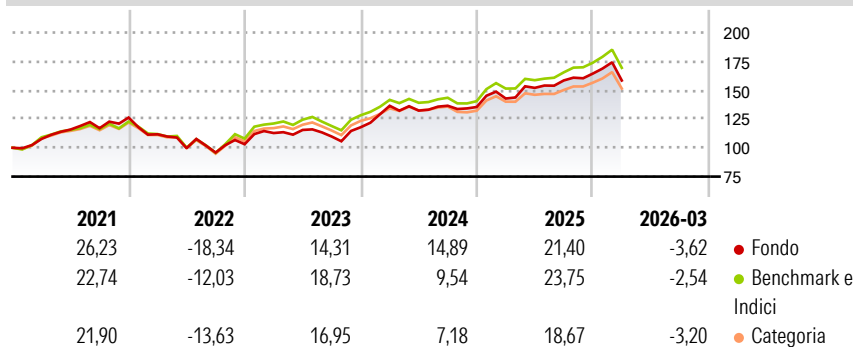
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

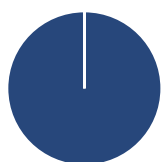
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,36
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,54	-3,39	-3,07	2026	-3,62	-	-	-
6-Mesi	0,70	2,36	1,91	2025	5,43	6,49	4,24	3,73
1-Anno	26,60	27,17	22,97	2024	15,77	-3,05	3,21	-0,82
3-Anni Ann.ti	12,91	12,39	10,02	2023	9,44	2,36	-4,93	7,35
5-Anni Ann.ti	8,13	9,27	7,08	2022	-11,52	-10,76	-3,84	7,55
10-Anni Ann.ti	9,54	9,24	7,61					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,98
0,00
0,02
0,00

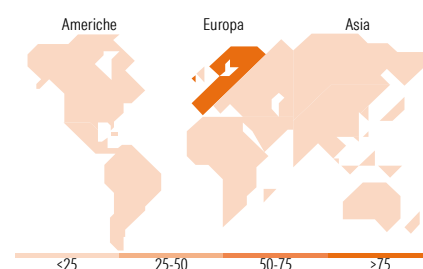
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	56,28
Large	26,25
Medium	16,17
Small	1,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 65.449,5
2


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,30
Siemens AG	Industriale	3,88
Allianz SE	Assicurazioni	3,23
Safran SA	Aerospazio	2,70
SAP SE	Software	2,58
Schneider Electric SE	Energia	2,51
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	2,37
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,37
Intesa Sanpaolo	Banca	2,29
Banco Santander SA	Banca	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,66
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	6,84
Finanza	28,57
Immobiliare	0,05
Sensibile	44,82
Telecomunicazioni	3,17
Energia	1,21
Beni Industriali	27,71
Tecnologia	12,73
Difensivo	15,52
Beni Difensivi	1,13
Salute	7,81
Servizi di Pubblica Utilità	6,59

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,95
Stati Uniti	3,00
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,78
Europa	96,05
Regno Unito	3,99
Europa Occidentale - Euro	89,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,07
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)	1.507,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0 810 001 288	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	07/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 38,88	ISIN	FR0013384963		

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro RC

Patrimonio Netto (Mln) 1.847,61 EUR

(31/01/2026)