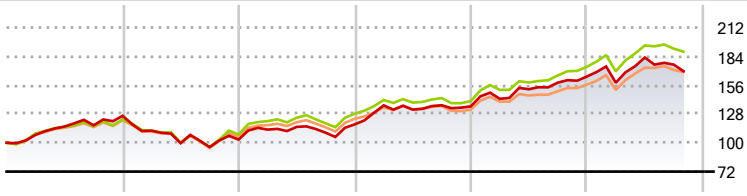
CM-AM Convictions Euro RC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	EURO STOXX NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,23	-18,34	14,31	14,89	21,40	3,19
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	-Med

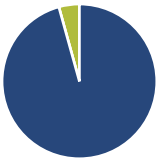
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,33	-6,59	-5,16
6-Mesi	0,37	-0,73	1,29
1-Anno	7,80	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	14,43	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	5,89	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	9,61	9,19	7,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

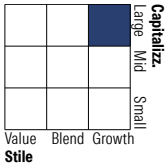
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,62	15,46	-3,80	-
2025	5,43	6,49	4,24	3,73
2024	15,77	-3,05	3,21	-0,82
2023	9,44	2,36	-4,93	7,35
2022	-11,52	-10,76	-3,84	7,55

Portafoglio 30/09/2026



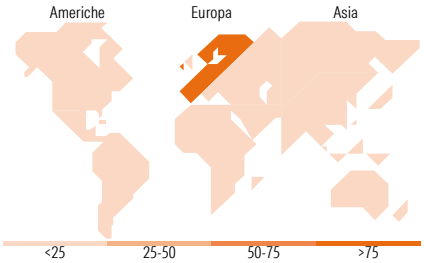
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,18
Large	24,45
Medium	10,53
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	91.137,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,44
Siemens AG		5,50
Schneider Electric SE		4,28
Banco Santander SA		3,77
UniCredit SpA		3,36
Safran SA		3,26
Allianz SE		2,83
Air Liquide SA		2,83
Iberdrola SA		2,62
SAP SE		2,54

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,95**
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	3,59
Finanza	32,63
Immobiliare	-
Sensibile	**47,31**
Telecomunicazioni	0,91
Energia	3,17
Beni Industriali	27,10
Tecnologia	16,12
Difensivo	**11,74**
Beni Difensivi	2,65
Salute	6,04
Servizi di Pubblica Utilità	3,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,94**
Stati Uniti	3,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,63**
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	91,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,43**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,43
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	31/10/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019
NAV (19/11/2026)	EUR 40,65
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2.527,70 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013384963
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	2,17%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

CM-AM Convictions Euro RC

Patrimonio Netto (Mln)	3.268,95 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.