

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro IC

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

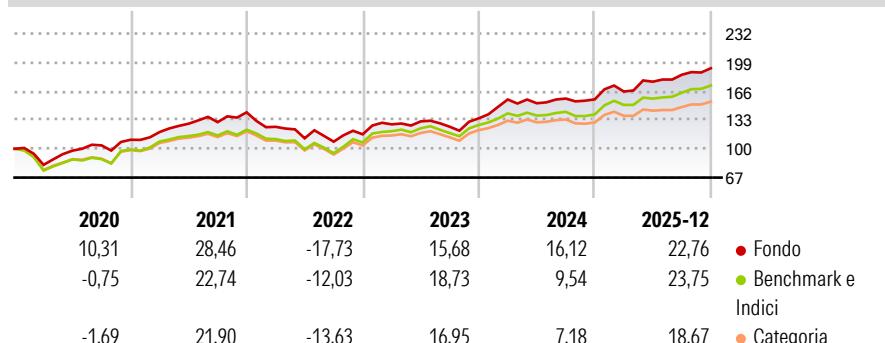
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

2021

2022

2023

2024

2025-12

2026

2025

2024

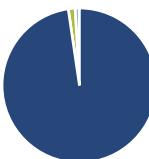
2023

2022

2021

2020

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,42
• Altro	0,90

Style Box Azionaria

Capitalizz.

Large

Mid

Small

Stile

Value

Blend

Growth

Mkt Cap %

Fondo

Giant

Large

Medium

Small

Micro

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

Americhe

Europa

Asia

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,37
Siemens AG	⚙	5,25
SAP SE	💻	4,75
Allianz SE	💳	3,71
Schneider Electric SE	⚙	2,65
Safran SA	⚙	2,64
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	2,55
UniCredit SpA	🚗	2,46
Commerzbank AG	🚗	2,27
Intesa Sanpaolo	🚗	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

37,40

Materie Prime

2,48

Beni di Consumo Ciclici

9,15

Finanza

25,69

Immobiliare

0,08

Sensibile

46,50

Telecomunicazioni

2,57

Energia

1,24

Beni Industriali

29,38

Tecnologia

13,30

Difensivo

16,10

Beni Difensivi

1,82

Salute

8,07

Servizi di Pubblica Utilità

6,21

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

3,99

Stati Uniti

3,99

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

96,01

Regno Unito

1,60

Europa Occidentale - Euro

93,54

Europa Occidentale - Non Euro

0,87

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 - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	262,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019	ISIN	FR0013384989		
NAV (08/01/2026)	EUR 30,25				

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro IC

Patrimonio Netto (Mln)

1.625,56 EUR

(31/10/2025)