CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro IC

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

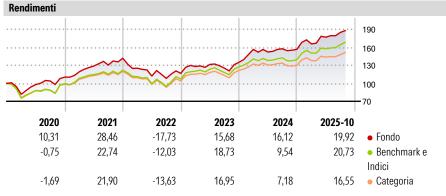
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

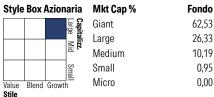


Misure di Rischi			
3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	89,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	eloped Eurozo	ne Target Market Exposure N	IR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	12,60	11,93	9,46	2025	5,75	6,78	4,50	-
1-Anno	21,70	22,41	17,41	2024	16,02	-2,75	3,52	-0,58
3-Anni Ann.ti	17,62	18,01	14,75	2023	9,80	2,65	-4,67	7,66
5-Anni Ann.ti	13,90	15,15	12,33	2022	-11,70	-10,49	-3,44	7,79
10-Anni Ann.ti	-	7,61	6,25	2021	8,05	8,00	1,37	8,60
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR68.129,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		6,01
Siemens AG	‡	4,98
Allianz SE	₽	3,95
ASML Holding NV		3,47
UniCredit SpA	₽	2,87
Commerzbank AG	P	2,72
Schneider Electric SE	₽.	2,63
Intesa Sanpaolo		2,59
Deutsche Telekom AG		2,55
Safran SA	‡	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	vionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,66
📤 Materie Prime	2,11
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,00
🚅 Finanza	28,49
<u></u> Immobiliare	0,06
₩ Sensibile	47,77
Telecomunicazioni	5,52
∆ Energia	1,19
Beni Industriali	27,26
Tecnologia	13,81
→ Difensivo	14,57
📜 Beni Difensivi	3,72
🔁 Salute	5,74
Servizi di Pubblica Utilità	5,12

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,25	
Stati Uniti	2,25	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,75	
Regno Unito	0,24	
Europa Occidentale - Euro	95,05	
Europa Occidentale - Non Euro	2,46	
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
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	01/03/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 28,77

Patrimonio Classe (MIn)	245,15 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013384989

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	-

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro IC

Patrimonio Netto (MIn)

1.504,01 EUR

(31/07/2025)

