

# 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

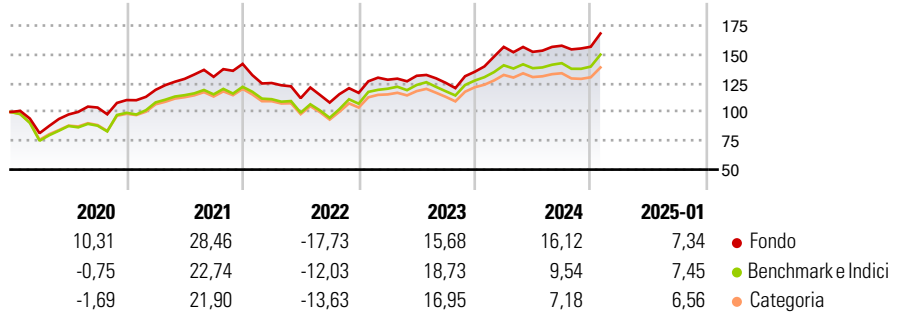
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

EURO STOXX NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

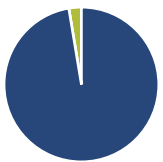
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,14
3Y R-Squared	93,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,70	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,97	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,81	14,74	12,19	2024	16,02	-2,75	3,52	-0,58
3-Anni Ann.ti	8,02	8,71	6,50	2023	9,80	2,65	-4,67	7,66
5-Anni Ann.ti	10,31	8,21	6,66	2022	-11,70	-10,49	-3,44	7,79
10-Anni Ann.ti	-	6,67	5,76	2021	8,05	8,00	1,37	8,60

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,62
Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

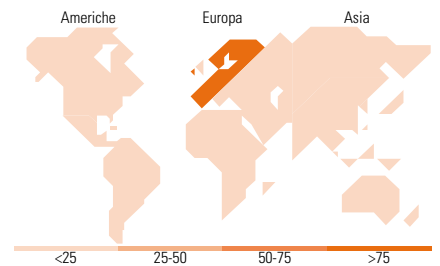
Style

**Mkt Cap %**

Giant	62,01
Large	24,40
Medium	13,41
Small	0,19
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	71.063,29
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SAP SE		6,58
Schneider Electric SE		6,36
ASML Holding NV		4,98
Siemens AG		4,77
Deutsche Telekom AG		3,99
Essilorluxottica		3,04
Allianz SE		2,69
Air Liquide SA		2,66
Safran SA		2,63
Intesa Sanpaolo		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,94</b>
Materie Prime	4,96
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	17,30
Immobiliare	3,07
<b>Sensibile</b>	<b>49,27</b>
Telecomunicazioni	4,43
Energia	1,87
Beni Industriali	28,60
Tecnologia	14,37
<b>Difensivo</b>	<b>15,79</b>
Beni Difensivi	2,44
Salute	10,25
Servizi di Pubblica Utilità	3,10

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,79</b>
Stati Uniti	3,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,21</b>
Regno Unito	0,08
Europa Occidentale - Euro	94,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	175,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	7.500 Quote
Telefono	01.42.86.53.35	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019	ISIN	FR0013384989		
NAV (03/02/2025)	EUR 25,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.105,65 EUR				

(31/12/2024)