

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

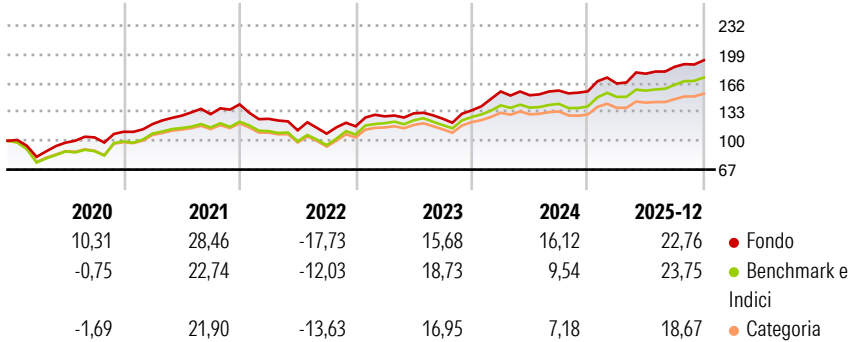
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

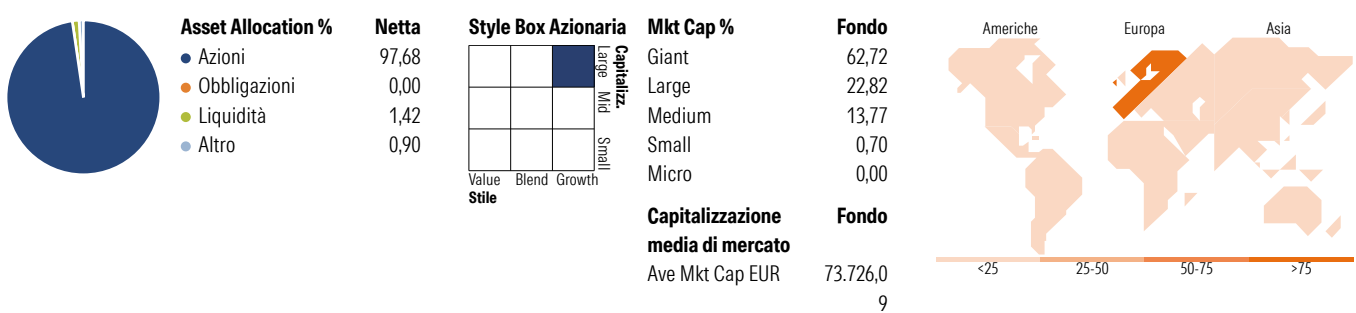
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,49	5,04	4,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,60	10,76	8,45	2025	5,75	6,78	4,50	4,03
1-Anno	23,67	24,25	20,17	2024	16,02	-2,75	3,52	-0,58
3-Anni Ann.ti	17,54	15,82	13,31	2023	9,80	2,65	-4,67	7,66
5-Anni Ann.ti	11,66	11,53	9,12	2022	-11,70	-10,49	-3,44	7,79
10-Anni Ann.ti	-	9,19	7,56					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero 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 - Emergente		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	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/01/2026)	EUR 30,25	ISIN	FR0013384989		

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro IC

Patrimonio Netto (Mln)	1.625,56 EUR
(31/10/2025)	