

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

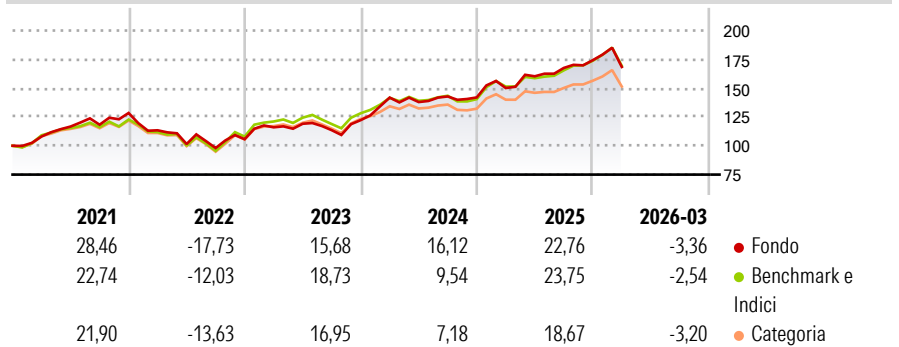
EURO STOXX NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 12,37 |
| 3Y R-Squared | 94,75 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,88 | 10Y Risk | -Med |

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

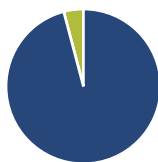
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,26 | 0,09 | 0,24 |
| 6-Mesi | 7,77 | 7,94 | 6,98 |
| 1-Anno | 27,22 | 24,77 | 21,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,59 | 13,78 | 11,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,34 | 10,26 | 8,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,26 | 9,23 | 7,80 |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -3,36 | - | - | - |
| 2025 | 5,75 | 6,78 | 4,50 | 4,03 |
| 2024 | 16,02 | -2,75 | 3,52 | -0,58 |
| 2023 | 9,80 | 2,65 | -4,67 | 7,66 |
| 2022 | -11,70 | -10,49 | -3,44 | 7,79 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 95,89
0,00
4,11
0,00

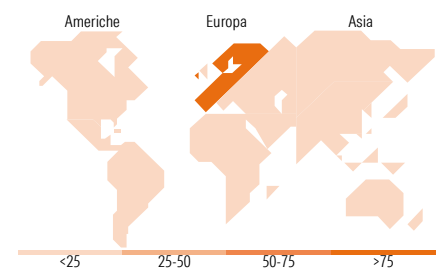
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 53,74 |
| Large | 28,59 |
| Medium | 16,50 |
| Small | 1,16 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 65.188,39 |
|-----------------|-----------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 7,18 |
| Siemens AG | ⚙️ | 3,44 |
| Safran SA | ⚙️ | 2,91 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | ⚙️ | 2,65 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,40 |
| Iberdrola SA | ⚡ | 2,29 |
| Banco Santander SA | 🏦 | 2,25 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 2,20 |
| SAP SE | 💻 | 2,15 |
| Enel SpA | ⚡ | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 168 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,08 |
| Materie Prime | 3,24 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,96 |
| Finanza | 24,85 |
| Immobiliare | 0,04 |
| Sensibile | 49,60 |
| Telecomunicazioni | 6,12 |
| Energia | 1,31 |
| Beni Industriali | 29,10 |
| Tecnologia | 13,06 |
| Difensivo | 17,32 |
| Beni Difensivi | 1,39 |
| Salute | 7,71 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,22 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,43 |
| Stati Uniti | 2,41 |
| Canada | 0,01 |
| America Latina e Centrale | 0,01 |
| Europa | 97,20 |
| Regno Unito | 4,14 |
| Europa Occidentale - Euro | 90,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,42 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,37 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,37 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Credit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 249,08 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | 0 810 001 288 | (14/04/2026) | | 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 (14/04/2026) | EUR 30,66 | ISIN | FR0013384989 | | |

CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Euro IC

Patrimonio Netto (Mln) 2.112,28 EUR

(28/02/2026)