

# CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Small & Midcap Euro IC

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Mid Cap

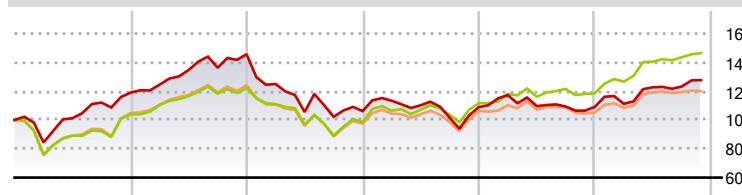
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
EURO STOXX Small NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

18,99	22,37	-27,09	2,59	0,13	17,06
3,81	17,68	-19,42	13,42	6,12	23,60
5,97	19,06	-21,64	9,27	-0,88	14,39

## Misure di Rischio

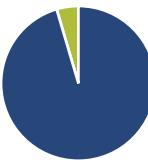
3Y Alpha	-7,41	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	81,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	5,19	2,40	2025	1,95	10,34	0,45	-
6-Mesi	9,26	8,09	3,80	2024	7,65	-6,51	-0,25	-0,25
1-Anno	19,67	26,86	19,49	2023	6,76	-2,77	-7,84	7,24
3-Anni Ann.ti	6,71	14,68	9,56	2022	-14,17	-15,56	-3,14	3,85
5-Anni Ann.ti	2,03	7,68	5,01	2021	4,63	8,17	1,19	6,85
10-Anni Ann.ti	6,95	6,99	5,10					

Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

## Portafoglio 30/09/2025

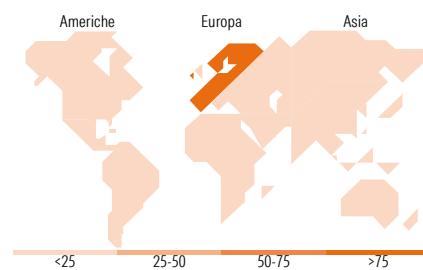


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,56
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	18,21
Medium	79,11
Small	2,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.490,48



## Titoli principali

Nome	Settore	%
GEA Group AG	⚙️	4,78
KION GROUP AG	⚙️	4,77
SPIE SA	⚙️	4,57
Gaztransport et technigaz SA	gas	3,70
ASM International NV	💻	3,59
MTU Aero Engines AG	⚙️	3,50
Krones AG	⚙️	3,15
FinecoBank SpA	💳	3,09
Technip Energies NV Ordinary...	gas	3,05
Italgas SpA	💡	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	4,86
▪ Finanza	19,62
▪ Immobiliare	3,05
Sensibile	Fondo
▪ Telecomunicazioni	3,14
▪ Energia	7,08
▪ Beni Industriali	41,72
▪ Tecnologia	13,45
Difensivo	Fondo
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	3,99
▪ Servizi di Pubblica Utilità	3,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,36
Stati Uniti	3,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	44,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 Quota
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Jean-Luc Menard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/06/2019	ISIN	FR0013385010		
NAV (23/12/2025)	EUR 37,18				
Patrimonio Netto (Mln)	143,17 EUR				

(30/09/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.