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

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Mid Cap

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

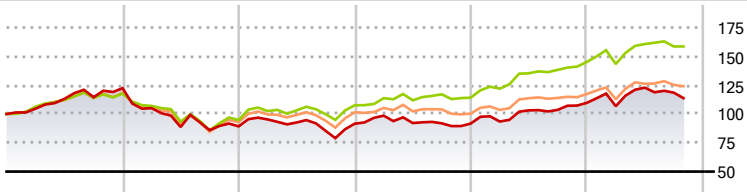
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX Small NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
22,37	-27,09	2,59	0,13	19,62	3,71	Fondo
17,68	-19,42	13,42	6,12	27,12	9,31	Benchmark e Indici
19,06	-21,64	9,27	-0,88	17,30	6,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,38	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,92
3Y R-Squared	80,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	Med

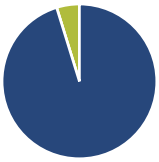
Basati su Morningstar Developed Eurozone Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,30	-4,25	-6,21
6-Mesi	-6,01	-0,68	-2,87
1-Anno	8,36	13,67	10,14
3-Anni Ann.ti	9,51	15,16	10,19
5-Anni Ann.ti	-1,19	5,92	3,34
10-Anni Ann.ti	7,65	8,13	6,54

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

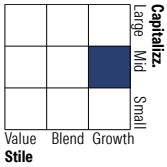
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	15,09	-3,55	-
2025	1,95	10,34	0,45	5,85
2024	7,65	-6,51	-0,25	-0,25
2023	6,76	-2,77	-7,84	7,24
2022	-14,17	-15,56	-3,14	3,85

Portafoglio 31/08/2026



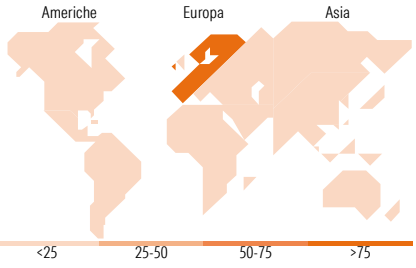
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	22,33
Medium	73,93
Small	3,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	9.927,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASM International NV		4,19
GEA Group AG		3,74
BE Semiconductor Industries NV		3,16
Azimut Holding SpA		3,13
SPIE SA		3,04
BPER Banca SpA		3,03
UNIQA Insurance Group AG		2,94
Technoprobe SpA		2,82
Nordex SE Akt. nach...		2,77
Metso Corp		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,61**
Materie Prime	2,29
Beni di Consumo Ciclici	6,18
Finanza	26,52
Immobiliare	1,62
Sensibile	**59,25**
Telecomunicazioni	0,54
Energia	6,59
Beni Industriali	38,12
Tecnologia	14,00
Difensivo	**4,14**
Beni Difensivi	0,20
Salute	0,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,55**
Stati Uniti	0,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,45**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,45
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	28/05/2019
Nome del Gestore	Jean-Luc Menard
Data Inizio Gestione	07/06/2019
NAV (23/11/2026)	EUR 38,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	184,22 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	46,23 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013385010

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR