

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

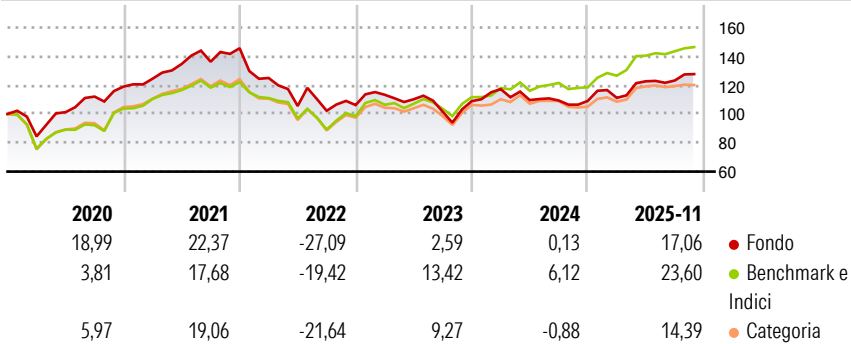
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX Small NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



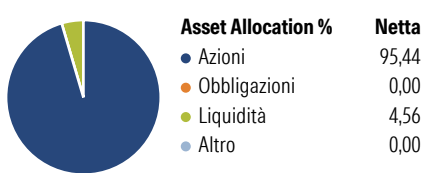
Misure di Rischio

| | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 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) | | | |

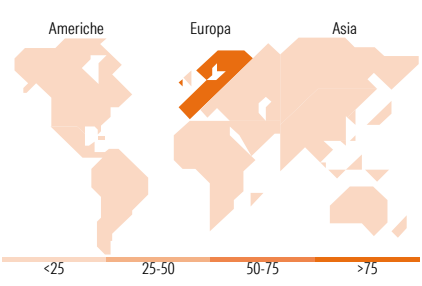
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,20 | 5,19 | 2,40 | 2025 | 1,95 | 10,34 | 0,45 | - |
| 6-Mesi | 9,26 | 8,09 | 3,80 | 2024 | 7,65 | -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



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|----------|
| Large Mid | Giant | 0,00 |
| Large Mid | Large | 18,21 |
| Large Mid | Medium | 79,11 |
| Large Mid | Small | 2,68 |
| Large Mid | Micro | 0,00 |
| Value Blend Growth | Capitalizzazione media di mercato | |
| Stile | Ave Mkt Cap EUR | 8.490,48 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| GEA Group AG | Industria | 4,78 |
| KION GROUP AG | Industria | 4,77 |
| SPIE SA | Industria | 4,57 |
| Gaztransport et technigaz SA | Energia | 3,70 |
| ASM International NV | Industria | 3,59 |
| MTU Aero Engines AG | Industria | 3,50 |
| Krones AG | Industria | 3,15 |
| FincoBank SpA | Banca | 3,09 |
| Technip Energies NV Ordinary... | Energia | 3,05 |
| Italgas SpA | Energia | 2,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 27,53 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,86 |
| Finanza | 19,62 |
| Immobiliare | 3,05 |
| Sensibile | 65,39 |
| Telecomunicazioni | 3,14 |
| Energia | 7,08 |
| Beni Industriali | 41,72 |
| Tecnologia | 13,45 |
| Difensivo | 7,08 |
| 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Credit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 44,88 EUR | Investimento Min. Ingresso | 4.000 Quote |
| Telefono | 0 810 001 288 | (23/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | www.creditmutuel-am.eu | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/05/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | Jean-Luc Menard | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/06/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/12/2025) | EUR 37,18 | ISIN | FR0013385010 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 143,17 EUR | | | | |

(30/09/2025)