

# CM-AM SICAV - CM-AM 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

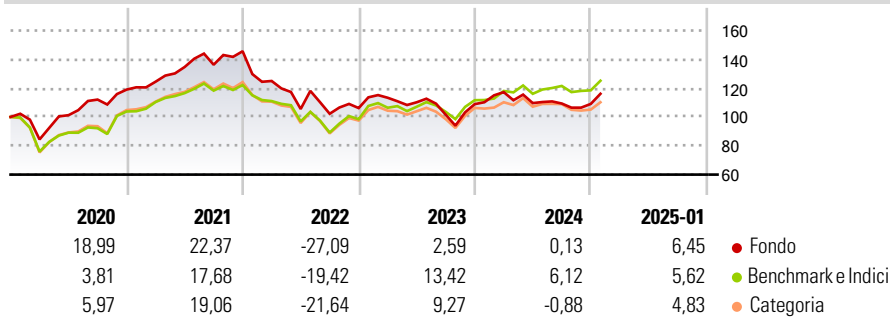
EURO STOXX Small NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

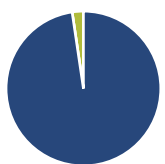
3Y Alpha	-6,30	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-Med

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	7,82	5,32	3,76	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,42	8,61	6,00	2024	7,65	-6,51	-0,25	-0,25
1-Anno	4,37	11,78	7,34	2023	6,76	-2,77	-7,84	7,24
3-Anni Ann.ti	-3,98	2,91	1,18	2022	-14,17	-15,56	-3,14	3,85
5-Anni Ann.ti	2,00	4,03	3,19	2021	4,63	8,17	1,19	6,85
10-Anni Ann.ti	7,27	5,84	5,16					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,34
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

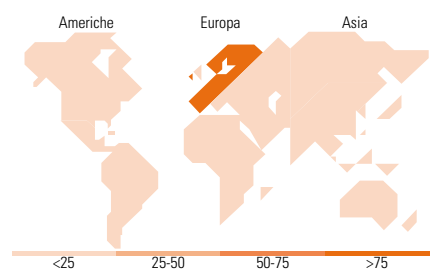
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	16,68
Medium	82,96
Small	0,35
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.519,46



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASM International NV		5,80
Brunello Cucinelli SpA		5,63
SPIE SA		5,08
MTU Aero Engines AG		4,63
Rational AG		3,90
FincoBank SpA		3,75
Krones AG		3,54
Gaztransport et technigaz SA		3,42
Reply SpA		3,24
Euronext NV		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,67</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,22
Finanza	15,42
Immobiliare	6,04
<b>Sensibile</b>	<b>55,81</b>
Telecomunicazioni	0,98
Energia	4,25
Beni Industriali	35,51
Tecnologia	15,07
<b>Difensivo</b>	<b>7,51</b>
Beni Difensivi	-
Salute	7,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,35</b>
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,65</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	44,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	4.000 Quote
Telefono	01.42.86.53.35	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,90%
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 (03/02/2025)	EUR 32,95	ISIN	FR0013385010		
Patrimonio Netto (Mln)	94,74 EUR				

(30/11/2024)