

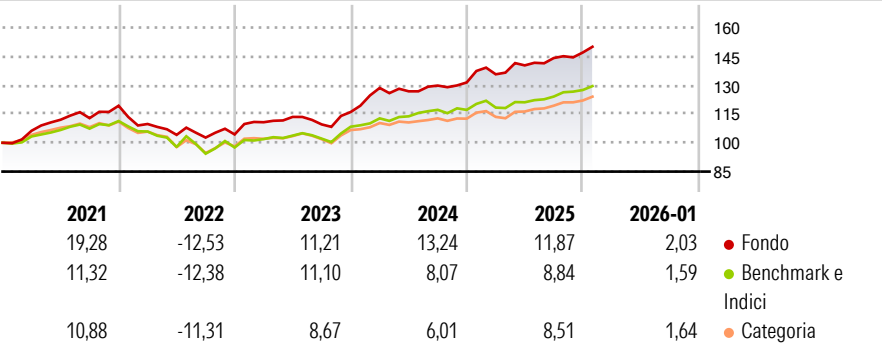
CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Flexible Euro CM

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	50% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50% EURO	★★★★
	Allocation NR EUR	STOXX Large NR EUR	
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

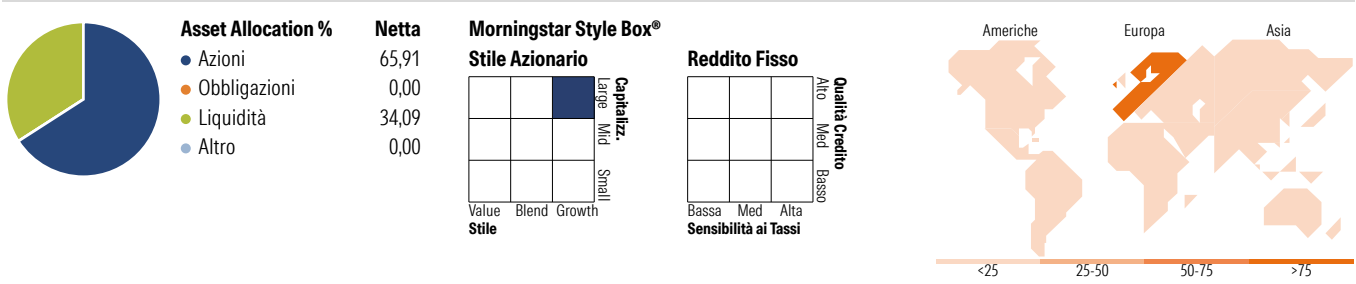
3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	61,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	2,48	2,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,33	6,58	6,35	2025	3,23	3,43	2,72	2,00
1-Anno	8,68	7,86	5,95	2024	10,79	-1,36	2,34	1,25
3-Anni Ann.ti	11,05	8,58	7,08	2023	6,10	2,49	-3,43	5,90
5-Anni Ann.ti	7,82	5,04	3,69	2022	-7,97	-5,15	-1,36	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,51
Siemens AG		5,47
Allianz SE		4,61
Safran SA		4,01
SAP SE		3,72
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,27
Schneider Electric SE		3,22
Intesa Sanpaolo		3,22
UniCredit SpA		3,06
Airbus SE		3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,76
Sensibile		40,61
Difensivo		14,63
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,00
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		100,00
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,94
Stati Uniti		3,94
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		96,06
Regno Unito		1,62
Europa Occidentale - Euro		93,59
Europa Occidentale - Non Euro		0,85
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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	0 810 001 288	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 184.054,52	ISIN	FR0013489390		
Patrimonio Netto (Mln)	375,39 EUR				

(31/12/2025)