# **CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Flexible Euro CM**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

## **Benchmark Morningstar**

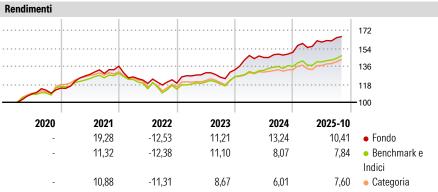
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

50% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50% EURO STOXX Large NR EUR

### Morningstar Rating™

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 



Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	2,49	3Y Sharpe Ratio	1,12	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,20	
3Y R-Squared	66,33	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	6,27	6,20	6,56	2025	3,23	3,43	2,72	-
1-Anno	12,51	9,07	7,76	2024	10,79	-1,36	2,34	1,25
3-Anni Ann.ti	11,29	9,38	7,60	2023	6,10	2,49	-3,43	5,90
5-Anni Ann.ti	8,71	6,06	5,18	2022	-7,97	-5,15	-1,36	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,26	5,39	0,75	5,72
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

#### Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali	
Nome Settore	9 %
SAP SE	7,32
Siemens AG	5,01
ASML Holding NV	4,29
Allianz SE	4,01
UniCredit SpA 🚅	3,98
Safran SA 😇	3,88
Intesa Sanpaolo 🚅	3,28
Schneider Electric SE	3,27
Deutsche Telekom AG	3,04
Hermes International SA	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari	54
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	0

(31/07/2025)

♣ Ciclico	41,47
✓ Sensibile	45,10
→ Difensivo	13,43
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	2,93		
Stati Uniti	2,93		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,07		
Regno Unito	0,73		
Europa Occidentale - Euro	95,95		
Europa Occidentale - Non Euro	0,38		
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		

				Asia - Lillergelite
Anagrafica				
Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	28/05/2019	ISIN	FR0013489390	
NAV (31/10/2025)	EUR 176.832,35			
Patrimonio Netto (MIn)	363,92 EUR			

© 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 completeza 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 estrate 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 fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



1 Quota 1/1.000 Quota

0,85%