

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

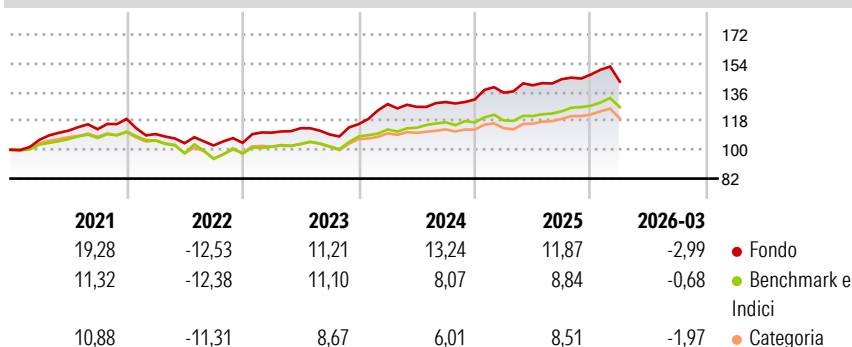
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	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	-2,80	0,69	-1,48	2026	-2,99	-	-	-
6-Mesi	2,58	4,49	2,08	2025	3,23	3,43	2,72	2,00
1-Anno	13,33	13,93	13,09	2024	10,79	-1,36	2,34	1,25
3-Anni Ann.ti	9,91	8,43	6,88	2023	6,10	2,49	-3,43	5,90
5-Anni Ann.ti	6,42	4,64	3,12	2022	-7,97	-5,15	-1,36	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

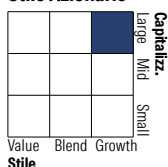
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

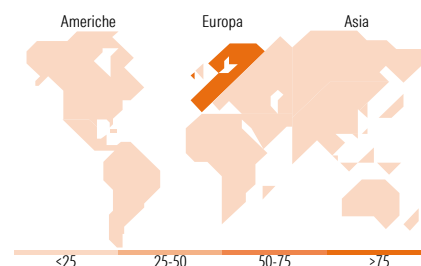
91,10
0,00
8,90
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	8,59
Siemens AG	⚙️	4,52
Safran SA	⚙️	4,51
Intesa Sanpaolo	🏦	3,10
Schneider Electric SE	⚙️	3,05
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,04
Iberdrola SA	⚡	3,00
Allianz SE	🏠	3,00
Banco Santander SA	🏦	3,00
UniCredit SpA	🏦	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,47
📈 Sensibile	48,64
🛡️ Difensivo	14,89

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	2,55
Stati Uniti	2,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,08
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	94,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
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	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 180.290,21	ISIN	FR0013489390		
Patrimonio Netto (Mln)	386,91 EUR				

(28/02/2026)