

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

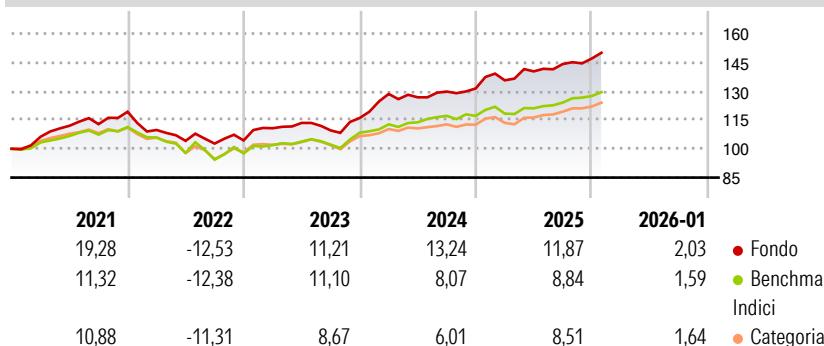
50% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 50% EURO STOXX Large NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

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 %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	3,98	2,48	2,81	-	-	-
2022	6,33	6,58	6,35	-	-	-
2023	8,68	7,86	5,95	-	-	-
2024	11,05	8,58	7,08	-	-	-
2025	7,82	5,04	3,69	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-	-
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,23	3,43	2,72	2,00
2024	10,79	-1,36	2,34	1,25
2023	6,10	2,49	-3,43	5,90
2022	-7,97	-5,15	-1,36	1,59

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



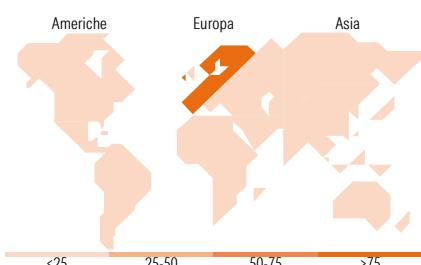
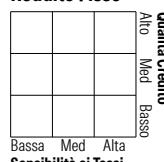
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	65,91
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	34,09
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo
● Fixed Income Sector Weightings %
● Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regioni
● 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 - Emergenti	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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2019	ISIN	FR0013489390		
NAV (11/02/2026)	EUR 184.054,52				
Patrimonio Netto (Mln)	375,39 EUR				
(31/12/2025)					