

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

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%

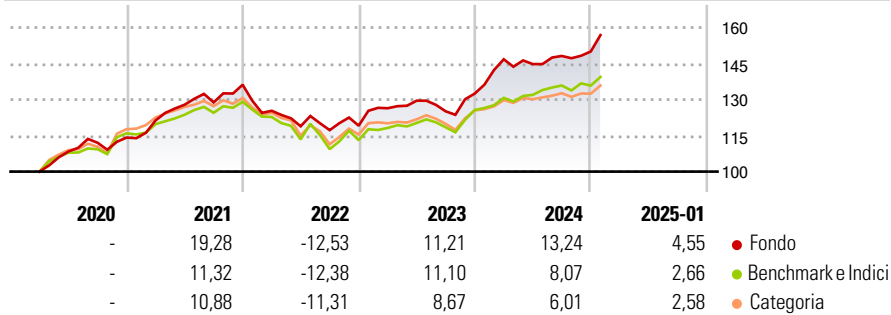
EURO STOXX Large NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	70,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,81	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	5,93	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,79	5,78	4,82	2024	10,79	-1,36	2,34	1,25
1-Anno	13,90	10,14	8,84	2023	6,10	2,49	-3,43	5,90
3-Anni Ann.ti	6,39	3,92	2,72	2022	-7,97	-5,15	-1,36	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,26	5,39	0,75	5,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

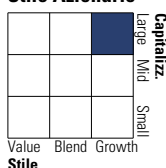
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

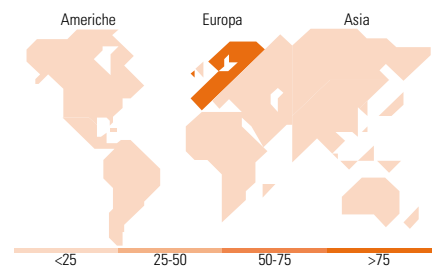
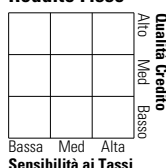


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Information Technology	7,34
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	6,28
ASML Holding NV	Semiconductors	5,61
Siemens AG	Electrical Equipment	4,48
Safran SA	Aerospace	4,41
Air Liquide SA	Chemicals	3,61
Hermes International SA	Luxury Goods	3,31
Allianz SE	Insurance	3,28
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	3,12
UniCredit SpA	Banking	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,60
Sensibile	45,27
Difensivo	15,13

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,94
Stati Uniti	1,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,06
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	97,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01.42.86.53.35	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,82%
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 (03/02/2025)	EUR 166.487,03				
Patrimonio Netto (Mln)	344,00 EUR				

(31/12/2024)