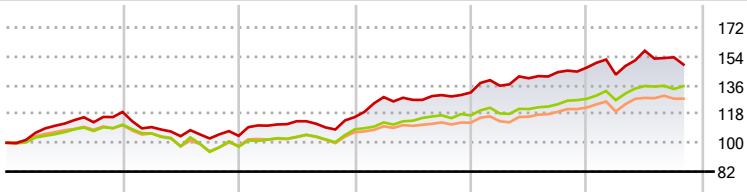
# CM-AM SICAV - CM-AM Convictions Flexible Euro CM

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,28 | -12,53 | 11,21 | 13,24 | 11,87 | 1,28 |
| Benchmark e Indici | 11,32 | -12,38 | 11,10 | 8,07 | 8,84 | 6,20 |
| Categoria | 10,88 | -11,31 | 8,67 | 6,01 | 8,51 | 4,56 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,45 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 8,35 |
| 3Y R-Squared | 57,48 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,42 | 10Y Risk | - |

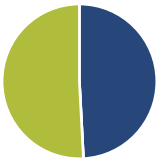
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,76 | -0,16 | -1,04 |
| 6-Mesi | 2,36 | 4,01 | 2,62 |
| 1-Anno | 3,43 | 8,08 | 5,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,13 | 10,12 | 8,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,11 | 4,19 | 2,93 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,99 | 10,46 | -2,61 | - |
| 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 |

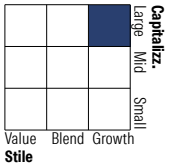
## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 49,17 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 50,83 |
| Altro | 0,00 |

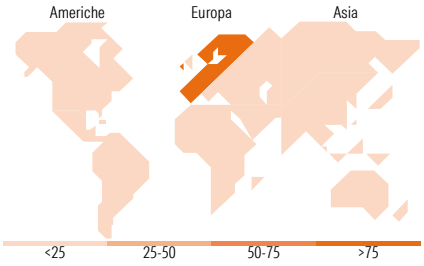
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 8,45 |
| Safran SA | | 4,04 |
| Iberdrola SA | | 3,87 |
| Deutsche Telekom AG | | 3,30 |
| Siemens Energy AG Ordinary... | | 2,87 |
| Allianz SE | | 2,85 |
| Banco Santander SA | | 2,83 |
| UniCredit SpA | | 2,72 |
| CM-AM Convictions Small &... | — | 2,70 |
| Siemens AG | | 2,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 70 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,54 |
| Sensibile | 49,02 |
| Difensivo | 21,45 |

| 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** | **1,42** |
| Stati Uniti | 1,20 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,22 |
| **Europa** | **98,09** |
| Regno Unito | 3,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 92,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,98 |
| Europa dell'Est | 0,12 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,49** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,49 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Credit Mutuel Asset Management |
| Telefono | 0 810 001 288 |
| Web | www.creditmutuel-am.eu |
| Data di Partenza | 18/03/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/05/2019 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 185.065,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 359,58 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,28 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0013489390 |
| Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | 0,79% |
| Spese correnti | 0,85% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza 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 estratte 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 farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.