

CM-AM SICAV - CM-AM Global Innovation IC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

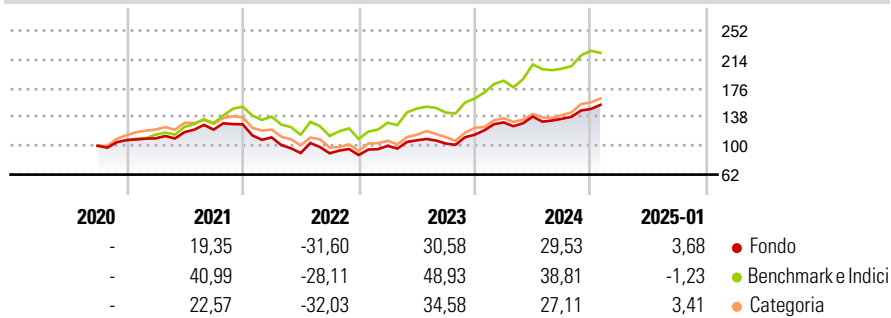
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

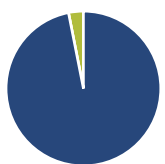
3Y Alpha	-4,51	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	19,31
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,02	3,80	7,73	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,06	23,58	28,01	2024	14,09	5,90	-2,10	9,51
1-Anno	26,18	26,49	28,24	2023	13,79	7,33	-3,91	11,27
3-Anni Ann.ti	12,33	18,63	10,47	2022	-13,47	-18,56	-0,40	-2,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,09	7,56	2,76	5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

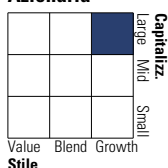
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,10
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

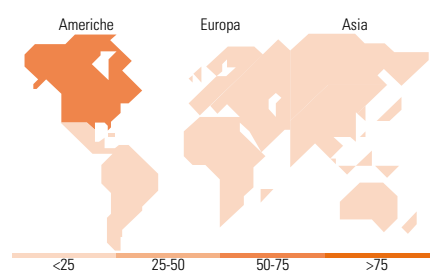
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,55
Large	34,36
Medium	4,73
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
295.218,27	27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,90
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,86
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,83
Amazon.com Inc	E-commerce	4,29
Mastercard Inc Class A	Carte di Credito	3,91
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,58
Motorola Solutions Inc	Telecomunicazioni	2,99
Boston Scientific Corp	Medicina	2,93
ServiceNow Inc	Software	2,86
Trip.com Group Ltd ADR	Viaggi	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,75
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,66
Finanza	5,10
Immobiliare	-
Sensibile	74,85
Telecomunicazioni	12,30
Energia	-
Beni Industriali	7,00
Tecnologia	55,56
Difensivo	7,39
Beni Difensivi	-
Salute	7,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,32
Stati Uniti	67,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,39
Europa	10,56
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,13
Giappone	2,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,07
Asia - Emergente	9,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,58 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.	1,31%
Data di Partenza	03/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/11/2018	ISIN	FR0013529534		
NAV (06/02/2025)	EUR 151.257,98				
Patrimonio Netto (Mln)	499,12 EUR				

(31/12/2024)