

CM-AM SICAV - CM-AM Global Innovation IC

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

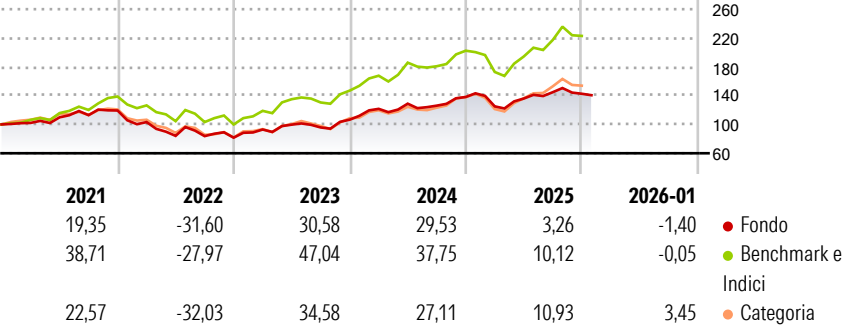
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	15,15
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

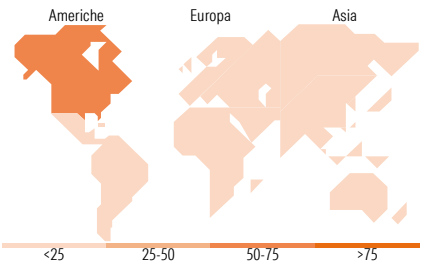
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,28	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,01	10,31	17,63	2025	-9,42	8,67	6,48	-1,48
1-Anno	-1,47	11,65	18,56	2024	14,09	5,90	-2,10	9,51
3-Anni Ann.ti	15,00	24,78	21,04	2023	13,79	7,33	-3,91	11,27
5-Anni Ann.ti	6,00	15,70	9,66	2022	-13,47	-18,56	-0,40	-2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	60,10
Mid	Large	25,94
Small	Medium	13,70
Value	Small	0,25
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	263.362,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	6,02
NVIDIA Corp	Software	5,36
Microsoft Corp	Software	4,63
Alphabet Inc Class C	Software	4,24
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,68
Amazon.com Inc	E-commerce	3,50
SK Hynix Inc	Memorie	2,92
Alibaba Group Holding Ltd...	E-commerce	2,56
Intuitive Surgical Inc	Sanità	2,47
Salesforce Inc	Software	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,61
Finanza	6,60
Immobiliare	-
Sensibile	72,06
Telecomunicazioni	13,14
Energia	-
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	51,24
Difensivo	9,74
Beni Difensivi	-
Salute	9,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,92
Stati Uniti	63,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,24
Europa	10,52
Regno Unito	1,05
Europa Occidentale - Euro	9,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,56
Giappone	1,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,38
Asia - Emergente	11,22

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 146.690,13	ISIN	FR0013529534		
Patrimonio Netto (Mln)	471,45 EUR				

(31/12/2025)