

CM-AM SICAV - CM-AM Global Innovation IC

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

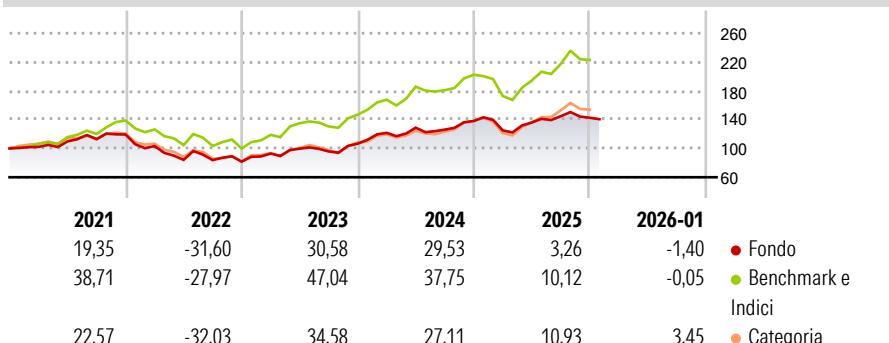
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

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
3-Mesi	-6,28	-6,81	-2,09
6-Mesi	3,01	10,31	17,63
1-Anno	-1,47	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	15,00	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	6,00	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,42	8,67	6,48	-1,48
2024	14,09	5,90	-2,10	9,51
2023	13,79	7,33	-3,91	11,27
2022	-13,47	-18,56	-0,40	-2,54

Portafoglio 31/12/2025

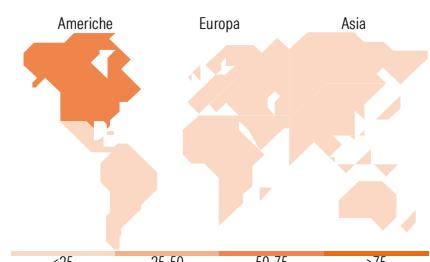


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,59
• Altro	0,09

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small
Capitalizz.						
Value						
Blend						
Growth						

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	263.362,72



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	11,22

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (02/02/2026)	EUR 146.690,13				
Patrimonio Netto (Mln)	471,45 EUR				

(31/12/2025)

© 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.