

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

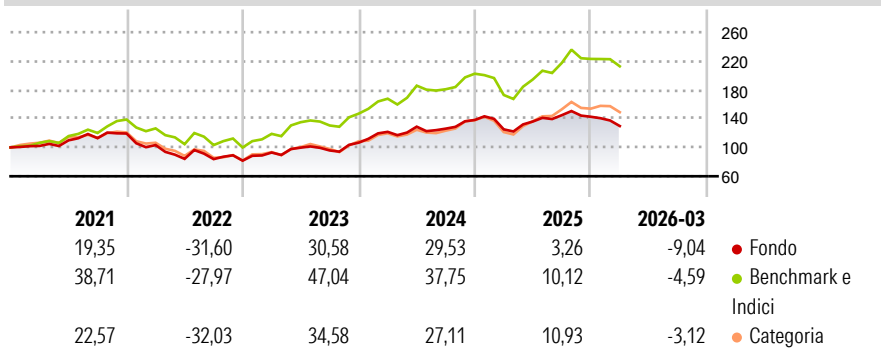
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

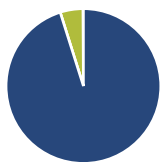
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	11,94	16,38	2026	-9,04	-	-	-
6-Mesi	-6,25	5,74	16,70	2025	-9,42	8,67	6,48	-1,48
1-Anno	16,33	49,05	76,48	2024	14,09	5,90	-2,10	9,51
3-Anni Ann.ti	16,45	29,19	31,33	2023	13,79	7,33	-3,91	11,27
5-Anni Ann.ti	6,04	18,04	13,68	2022	-13,47	-18,56	-0,40	-2,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,14
0,00
4,76
0,10

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	60,24
Large	25,20
Medium	11,99
Small	2,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 235.803,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	6,18
NVIDIA Corp	📄	5,52
Alphabet Inc Class C	📄	4,28
Mastercard Inc Class A	📄	4,11
Microsoft Corp	📄	3,98
Amazon.com Inc	📄	3,55
Palo Alto Networks Inc	📄	2,97
Motorola Solutions Inc	📄	2,44
ServiceNow Inc	📄	2,27
Intuitive Surgical Inc	📄	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,61
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,64
Finanza	6,98
Immobiliare	-
Sensibile	73,60
Telecomunicazioni	14,20
Energia	-
Beni Industriali	8,89
Tecnologia	50,51
Difensivo	8,79
Beni Difensivi	-
Salute	8,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,04
Stati Uniti	62,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,48
Europa	10,91
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	7,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,05
Giappone	2,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,89
Asia - Emergente	11,16

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	15,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 147.068,80	ISIN	FR0013529534		
Patrimonio Netto (Mln)	425,35 EUR				

(31/03/2026)