

# CM-AM SICAV - CM-AM Pierre IC

## Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Markets Europe

Real Estate NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

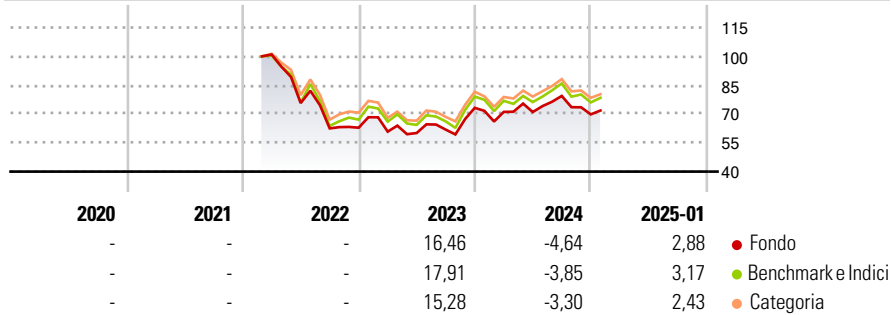
FTSE EPRA Nareit Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

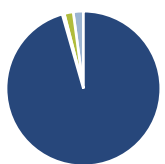
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3     | Q4     |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi           | -3,25 | -1,71 | -2,24 | 2025                     | -     | -      | -      | -      |
| 6-Mesi           | -4,72 | -3,30 | -2,34 | 2024                     | -2,87 | -0,11  | 11,82  | -12,09 |
| 1-Anno           | 1,63  | 2,99  | 4,15  | 2023                     | -3,24 | -1,15  | 2,92   | 18,32  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -25,04 | -17,41 | 0,54   |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -     | -      | -      | -      |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |        |        |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,38 |
| ● Obbligazioni     | -0,43 |
| ● Liquidità        | 1,90  |
| ● Altro            | 2,14  |

### Style Box

#### Azionaria

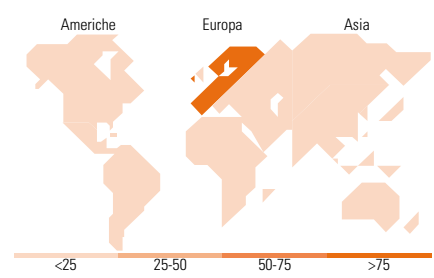
| Style | Value | Blend | Growth |
|-------|-------|-------|--------|
| Large |       |       |        |
| Mid   |       |       |        |
| Small |       |       |        |

### Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 0,00  |
| Large     | 9,09  |
| Medium    | 62,45 |
| Small     | 24,80 |
| Micro     | 3,66  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.110,34



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Vonovia SE                                  | 🏠       | 5,93  |
| Klepierre                                   | 🏠       | 4,75  |
| Segro PLC                                   | 🏠       | 4,44  |
| Gecina Nom                                  | 🏠       | 4,33  |
| LEG Immobilien SE                           | 🏠       | 3,98  |
| TAG Immobilien AG                           | 🏠       | 3,87  |
| Unibail-Rodamco-Westfield...                | 🏠       | 3,81  |
| Merlin Properties SOCIMI SA                 | 🏠       | 3,80  |
| British Land Co PLC                         | 🏠       | 3,59  |
| Aedifica SA                                 | 🏠       | 3,58  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 37    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>98,61</b> |
| 🏠 Materie Prime               | -            |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 1,78         |
| 🏠 Finanza                     | -            |
| 🏠 Immobiliare                 | 96,83        |
| <b>Sensibile</b>              | <b>1,39</b>  |
| 📡 Telecomunicazioni           | -            |
| ⚡ Energia                     | -            |
| ⚙️ Beni Industriali           | 1,39         |
| 💻 Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>              | <b>0,00</b>  |
| 🏠 Beni Difensivi              | -            |
| 🏠 Salute                      | -            |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 21,87         |
| Europa Occidentale - Euro     | 71,25         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,88          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |               |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Crédit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota       |
| Telefono               | 01.42.86.53.35                 | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                    | www.carmignac.com              | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | 0,64%         |
| Data di Partenza       | 18/02/2022                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,20%         |
| Nome del Gestore       | Aloys Goichon                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 24/06/2022                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 71.668,00                  | ISIN                    | FR0014007M09 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 66,78 EUR                      |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)