

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

Not Benchmarked

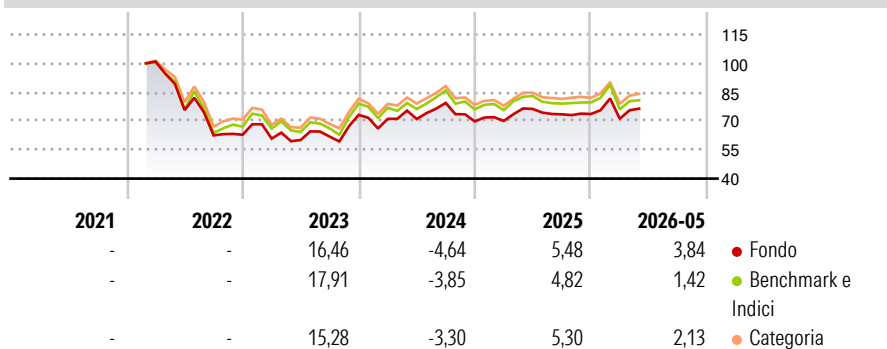
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	18,37
3Y R-Squared	97,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

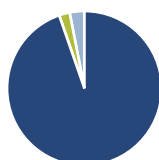
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,99	6,26	7,44
6-Mesi	5,91	1,46	2,79
1-Anno	1,64	-2,62	-1,93
3-Anni Ann.ti	9,49	7,92	8,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,37	-	-	-
2025	0,30	8,93	-3,63	0,19
2024	-2,87	-0,11	11,82	-12,09
2023	-3,24	-1,15	2,92	18,32
2022	-	-25,04	-17,41	0,54

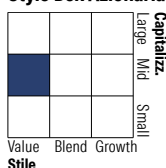
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	94,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,23
● Altro	3,07

Style Box Azionaria

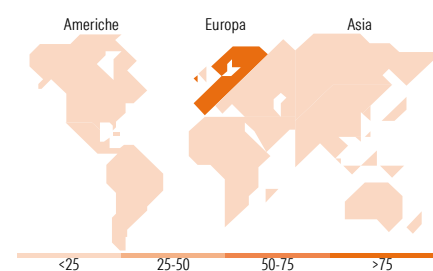


Mkt Cap %

Giant	0,36
Large	8,93
Medium	62,57
Small	23,75
Micro	4,40

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.995,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	5,71
Aedifica SA	🏠	5,42
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	5,25
Swiss Prime Site AG	🏠	5,09
Vonovia SE	🏠	5,03
Klepierre	🏠	4,61
Xior Student Housing NV	🏠	3,60
PSP Swiss Property AG	🏠	3,39
Segro PLC	🏠	3,35
Warehouses De Pauw SA	🏠	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	94,26
🏠 Materie Prime	0,01
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,03
🏠 Finanza	0,09
🏠 Immobiliare	93,13
Sensibile	5,59
📡 Telecomunicazioni	2,07
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	3,25
💻 Tecnologia	0,27
Difensivo	0,15
🏠 Beni Difensivi	0,03
🏠 Salute	0,06
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,97
Stati Uniti	0,92
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,04
Europa	98,93
Regno Unito	19,69
Europa Occidentale - Euro	65,77
Europa Occidentale - Non Euro	13,46
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,02
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (29/06/2026)	EUR 78.065,00	ISIN	FR0014007M09		
Patrimonio Netto (Mln)	50,63 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.