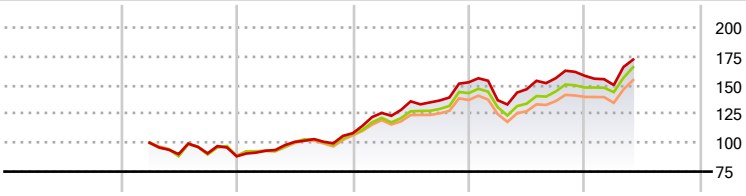
CM-AM Convictions USA IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	22,65	40,85	3,70	8,90	Fondo
-	-	21,97	32,89	3,41	11,94	Benchmark e Indici
-	-	20,03	29,09	2,06	10,48	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

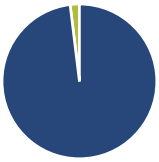
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,61	8,51	8,14
6-Mesi	6,13	6,77	6,86
1-Anno	16,25	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	19,63	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

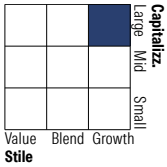
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,07	-	-	-
2025	-10,22	7,01	6,51	1,34
2024	16,31	7,98	0,53	11,55
2023	5,48	8,23	0,09	7,33
2022	-	-9,87	0,78	-2,83

Portafoglio 31/03/2026



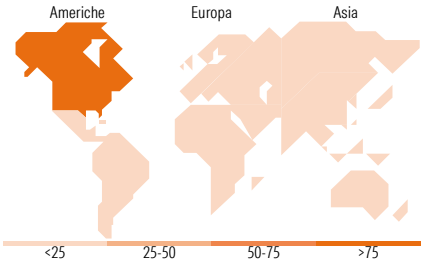
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,00
Large	39,57
Medium	4,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	670.927,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,01
Microsoft Corp		6,66
Apple Inc		6,32
Alphabet Inc Class A		4,99
Amazon.com Inc		4,88
Broadcom Inc		4,04
Meta Platforms Inc Class A		3,47
JPMorgan Chase & Co		2,97
GE Aerospace		2,51
Walmart Inc		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,18**
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	12,47
Immobiliare	0,93
Sensibile	**63,18**
Telecomunicazioni	13,47
Energia	-
Beni Industriali	15,48
Tecnologia	34,23
Difensivo	**13,64**
Beni Difensivi	5,57
Salute	7,16
Servizi di Pubblica Utilità	0,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,48**
Stati Uniti	99,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,52**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	23/03/2022
Nome del Gestore	Valentin Vergnaud
Data Inizio Gestione	23/03/2022
NAV (09/06/2026)	EUR 170.312,51
Patrimonio Classe (Mln) (09/06/2026)	320,11 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR00140077F8
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	-

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 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.

CM-AM Convictions USA IC

Patrimonio Netto (Mln)	991,83 USD
(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 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.