

CM-AM Convictions USA IC

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR EUR

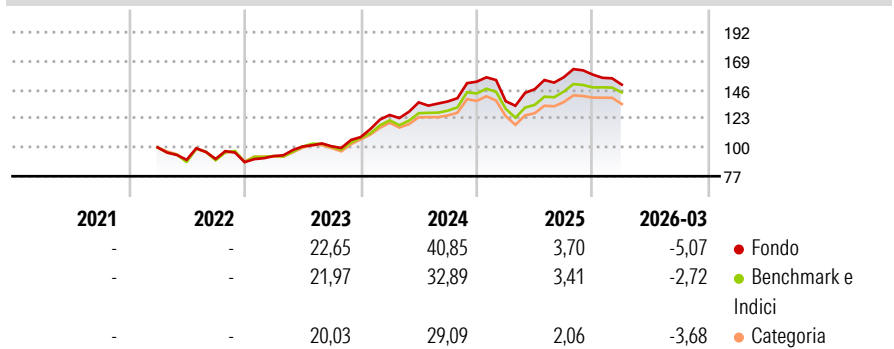
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

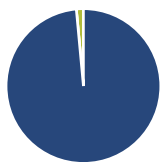
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,69 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,24 |
| 3Y R-Squared | 90,13 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,42 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,00 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,98 | 4,27 | 2,97 | 2026 | -5,07 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,57 | 4,93 | 4,21 | 2025 | -10,22 | 7,01 | 6,51 | 1,34 |
| 1-Anno | 28,28 | 27,90 | 25,92 | 2024 | 16,31 | 7,98 | 0,53 | 11,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,87 | 19,07 | 16,73 | 2023 | 5,48 | 8,23 | 0,09 | 7,33 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -9,87 | 0,78 | -2,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

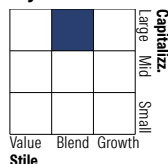
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,53 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,47 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

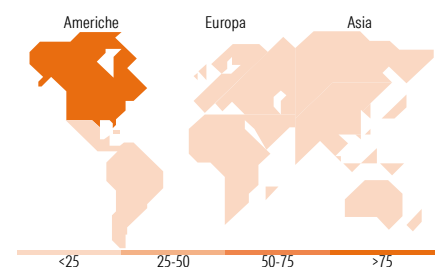


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 56,48 |
| Large | 39,26 |
| Medium | 4,26 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 762.781,27 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 8,80 |
| Microsoft Corp | ICT | 8,09 |
| Apple Inc | ICT | 6,65 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 5,47 |
| Amazon.com Inc | ICT | 5,29 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,94 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 3,48 |
| JPMorgan Chase & Co | Banca | 3,11 |
| GE Aerospace | Industria | 2,67 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,28 |
| Materie Prime | 2,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,51 |
| Finanza | 14,59 |
| Immobiliare | 1,35 |
| Sensibile | 58,76 |
| Telecomunicazioni | 13,97 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 12,15 |
| Tecnologia | 32,64 |
| Difensivo | 12,96 |
| Beni Difensivi | 6,03 |
| Salute | 6,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,41 |
| Stati Uniti | 99,41 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,59 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,59 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 326,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 0 810 001 288 | (23/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | www.creditmutuel-am.eu | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/03/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Valentin Vergnaud | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/03/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (23/04/2026) | EUR 164.717,85 | ISIN | FR00140077F8 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 997,49 USD | | | | |

(31/12/2025)