

CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets IC

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

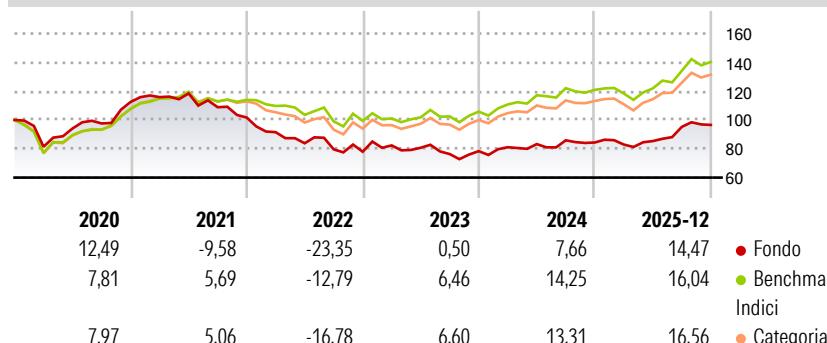
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,07	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	87,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

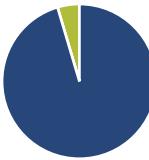
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	5,62	6,44
6-Mesi	19,49	17,99	19,19
1-Anno	21,01	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	6,33	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-2,15	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	4,16	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,68	2,91	11,55	1,41
2024	3,48	2,67	3,15	-1,76
2023	5,62	-1,99	-5,43	2,65
2022	-10,02	-8,39	-5,07	-2,04

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,42
0,00
4,58
0,00



Mkt Cap %

Giant	77,04
Large	17,85
Medium	5,09
Small	0,01
Micro	0,00

Fondo

Americhe	77,04
Europa	17,85
Asia	5,09
Total	100,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	80.106,1
Total	2

Fondo

Americhe	77,04
Europa	17,85
Asia	5,09
Total	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	IT	6,34
Amundi MSCI India Swap ETF...	—	5,19
Taiwan Semiconductor...	IT	5,00
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,80
Taiwan Semiconductor...	IT	4,80
SK Hynix Inc	IT	4,68
MercadoLibre Inc	IT	3,72
ICICI Bank Ltd ADR	IT	3,55
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,22
Contemporary Amperex...	IT	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	42,51
Materie Prime	0,92
Beni di Consumo Ciclici	16,37
Finanza	25,12
Immobiliare	0,10
Sensibile	52,07
Telecomunicazioni	9,90
Energia	0,96
Beni Industriali	13,71
Tecnologia	27,50
Difensivo	5,43
Beni Difensivi	2,55
Salute	2,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

Fondo

America	16,12
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,12
Europa	7,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,47
Africa	0,00
Medio Oriente	3,23
Asia	76,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,99
Asia - Emergenti	44,70

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2018	ISIN	FR0012432540		
NAV (29/01/2026)	EUR 126.005,47				

CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets IC

Patrimonio Netto (Mln)

66,86 EUR

(31/12/2025)