

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

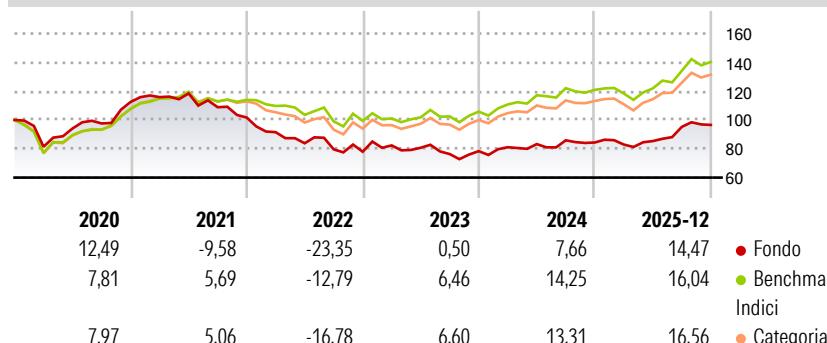
MSCI EM NR EUR

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 %

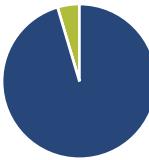
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,88	5,62	6,44
6-Mesi	19,49	17,99	19,19
1-Anno	21,01	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	6,33	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-2,15	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	4,16	9,36	8,44

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 %

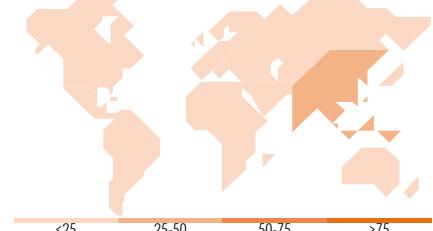
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

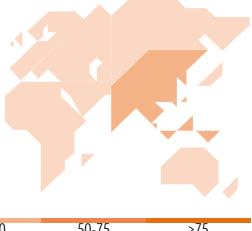
Fondo

Ave Mkt Cap EUR	80.106,1
2	2

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

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)