

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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

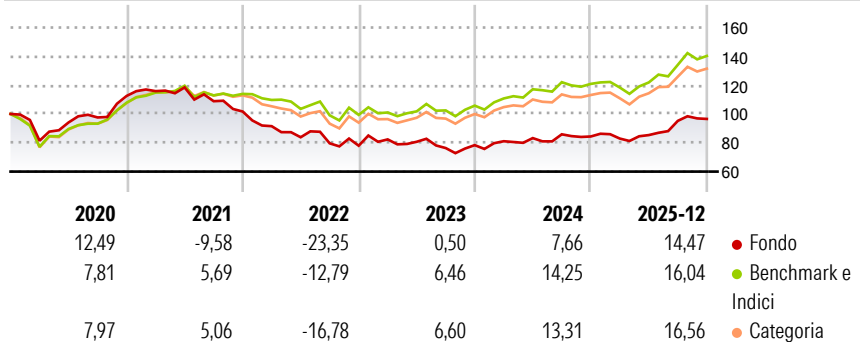
MSCI EM NR EUR

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)

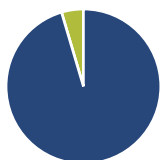
Rend. Cumulati %

	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

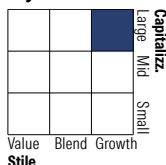
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,68	2,91	11,55	1,41
2024	3,48	2,67	3,15	-1,76
2023	5,62	-1,99	-5,43	2,65
2022	-10,02	-8,39	-5,07	-2,04

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

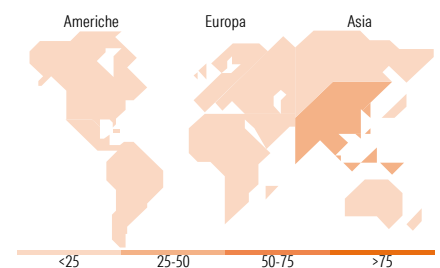
95,42
0,00
4,58
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	80.106,1
	2


Titoli principali

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

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 - Emergente	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 126.005,47	ISIN	FR0012432540		

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

Patrimonio Netto (Mln)

66,86 EUR

(31/12/2025)