

# 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

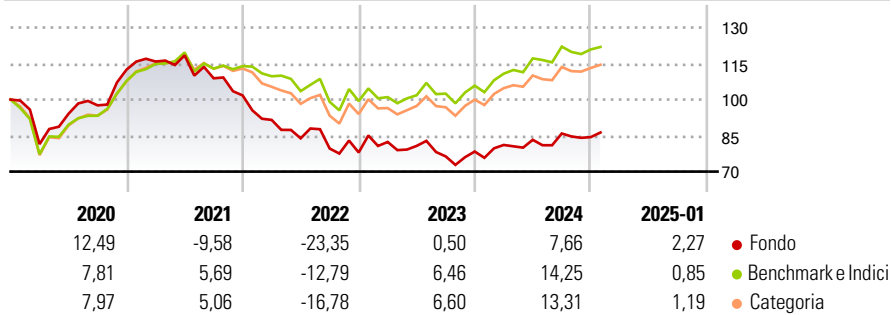
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

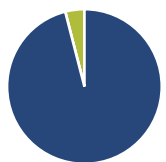
3Y Alpha	-5,27	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,19
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	1,27	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,64	10,92	11,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,53	16,17	15,16	2024	3,48	2,67	3,15	-1,76
3-Anni Ann.ti	-2,21	3,27	1,91	2023	5,62	-1,99	-5,43	2,65
5-Anni Ann.ti	-3,31	4,34	3,43	2022	-10,02	-8,39	-5,07	-2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,98	2,22	-8,06	-6,56

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,00
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizza	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

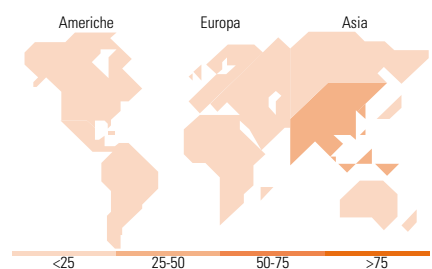
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	74,03
Large	17,97
Medium	5,14
Small	2,86
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.812,02



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi MSCI India ETF Acc EUR	-	7,00
Tencent Holdings Ltd	☎	6,64
Taiwan Semiconductor...	☎	6,42
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	4,85
MercadoLibre Inc	🛒	4,62
Trip.com Group Ltd ADR	🏠	3,76
Taiwan Semiconductor...	☎	3,30
Raia Drogasil SA	⊕	2,99
Contemporary Amperex...	⚙️	2,97
iShares MSCI Saudi Arabia...	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,61</b>
🏠 Materie Prime	0,98
🛒 Beni di Consumo Ciclici	21,44
🏦 Finanza	22,03
🏠 Immobiliare	0,15
<b>Sensibile</b>	<b>43,91</b>
☎ Telecomunicazioni	7,54
⚡ Energia	1,06
⚙️ Beni Industriali	14,42
☎ Tecnologia	20,89
<b>Difensivo</b>	<b>11,48</b>
🏠 Beni Difensivi	6,56
⊕ Salute	3,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,26

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>23,19</b>
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,33
<b>Europa</b>	<b>5,68</b>
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	1,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,01
<b>Asia</b>	<b>71,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,02
Asia - Emergente	46,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01.42.86.53.35	(06/02/2025)	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.carmignac.com	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,06%
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 (06/02/2025)	EUR 106.312,27	ISIN	FR0012432540		
Patrimonio Netto (Mln)	67,67 EUR				

(31/12/2024)