

CM-AM SICAV - CM-AM Green Bonds IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

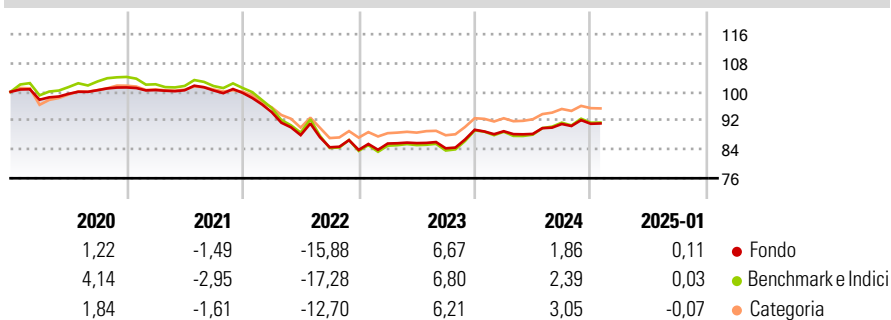
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

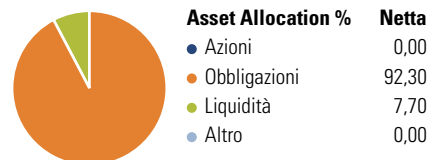
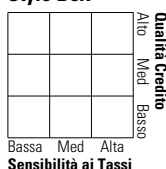
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	99,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	1,58	1,89	2025	-0,45	-0,83	3,12	0,06
1-Anno	3,40	3,80	3,78	2024	2,11	0,15	-1,70	6,11
3-Anni Ann.ti	-2,06	-2,22	-1,04	2023	-5,35	-6,78	-3,85	-0,85
5-Anni Ann.ti	-1,87	-2,04	-1,24	2022	-0,73	-0,05	-0,06	-0,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	7,52
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	7,07
European Union 0.4%	—	6,87
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	5,45
Spain (Kingdom of) 1%	—	5,35
France (Republic Of) 0.1%	—	3,92
Kreditanstalt Fuer...	—	3,87
Regie Autonome Transports...	—	3,78
Alliander N.V. 0.875%	—	3,65
Icade SA 1.5%	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	64,47
Societario	27,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,01
Da 0 a 4 cedole	94,76
Da 4 a 6 cedole	3,23
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	19,56
da 3 a 5	13,97
da 5 a 7	14,37
da 7 a 10	12,20
da 10 a 15	16,18
da 15 a 20	11,05
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	47,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01.42.86.53.35	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	08/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 92.565,45	ISIN	FR0013246550		
Patrimonio Netto (Mln)	51,20 EUR				

(31/12/2024)