

# CM-AM SICAV - CM-AM Short Term Bonds IC

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

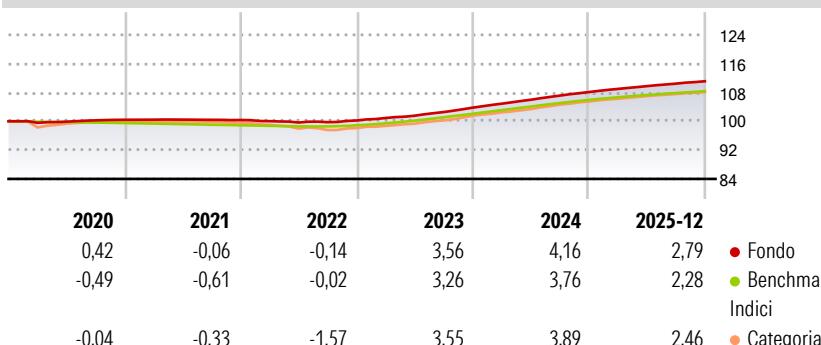
80% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 20%  
BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	2,96
3Y Beta	2,14	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	11,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,48	0,50
6-Mesi	1,24	0,98	1,06
1-Anno	2,75	2,19	2,53
3-Anni Ann.ti	3,47	3,10	3,32
5-Anni Ann.ti	2,09	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

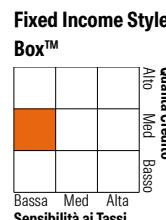
### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,82	0,70	0,63	0,60
2024	1,06	1,04	1,09	0,91
2023	0,70	0,63	0,99	1,19
2022	-0,32	-0,38	0,09	0,47

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	64,32
• Liquidità	35,54
• Altro	0,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Heineken N.V. 2,565%	-	3,20
Commonwealth Bank of...	-	2,87
Bank of Nova Scotia 2,556%	-	2,81
Volkswagen Bank GmbH 2,676%	-	2,58
American Honda Finance...	-	2,52
Volkswagen Financial...	-	2,38
ABN AMRO Bank N.V. 2,506%	-	2,17
Australia & New Zealand...	-	2,17
Toyota Motor Finance...	-	2,17
Allianz Banque 2,426%	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,02	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	62	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,15
Societario	68,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,22
Derivati	0,07

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	93,99
Da 4 a 6 cedole	4,07
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

### Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	479,74 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	19/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019	ISIN	FR0013373206		
NAV (29/01/2026)	EUR 111.386,22				
Patrimonio Netto (Mln)	457,25 EUR				
(31/12/2025)					