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% €STR capitalisé Jour TR EUR, 20% BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,06	-0,14	3,56	4,16	2,79	1,91
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	2,61
3Y Beta	2,08	3Y Std Dev	0,31
3Y R-Squared	8,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,62	0,49
6-Mesi	1,24	1,18	1,03
1-Anno	2,33	2,14	1,83
3-Anni Ann.ti	3,22	2,82	2,94
5-Anni Ann.ti	2,46	2,21	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

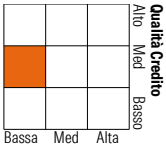
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,41	0,80	0,46	-
2025	0,82	0,70	0,63	0,60
2024	1,06	1,04	1,09	0,91
2023	0,70	0,63	0,99	1,19
2022	-0,32	-0,38	0,09	0,47

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,32
Liquidità	35,57
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,51
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00
AA	0,29
A	33,98
BBB	47,30
BB	9,97
B	0,75
Below B	0,00
Not Rated	7,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC 3.125%	—	3,32
Volkswagen Bank GmbH 2.729%	—	3,01
Volkswagen Financial...	—	2,77
Toyota Motor Finance...	—	2,52
Allianz Banque 2.479%	—	2,52
CM-AM Institutional Short...	—	2,51
The Toronto-Dominion Bank...	—	2,28
SEB SA 2.839%	—	2,27
Heineken N.V. 2.565%	—	2,26
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	2,21

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,33
Societario	64,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,64
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,62
Da 0 a 4 cedole	94,23
Da 4 a 6 cedole	3,15
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	68,96
da 3 a 5	0,29
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	19/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019
NAV (13/11/2026)	EUR 113.396,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	390,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	319,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013373206

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,15%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR