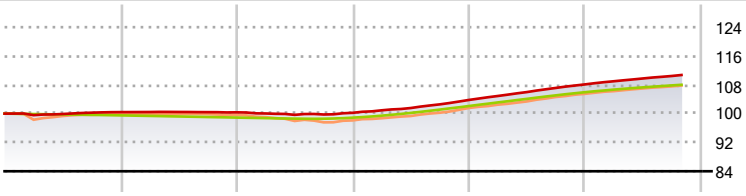
CM-AM SICAV - CM-AM Short Term Bonds IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	€STR capitalisé Jour TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,42	-0,06	-0,14	3,56	4,16	2,42	Fondo
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	1,95	Benchmark e Indici
-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	2,92
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	3,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,50	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	0,60	0,49	0,53
6-Mesi	1,31	1,02	1,16
1-Anno	2,87	2,38	2,63
3-Anni Ann.ti	3,48	3,09	3,34
5-Anni Ann.ti	2,01	1,67	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,82	0,70	0,63	-
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
2021	0,03	0,00	-0,05	-0,05

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	60,49
Liquidità	38,82
Altro	0,69

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,33
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	29,60
AA	5,49	BB	12,30
A	38,35	B	2,35
		Below B	0,00
		Not Rated	11,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Institutional Short...	—	6,26
Volkswagen Bank GmbH 2.69%	—	3,30
Heineken N.V. 2.565%	—	3,27
Commonwealth Bank of...	—	2,58
Bank of Nova Scotia 2.57%	—	2,53
American Honda Finance...	—	2,26
Volkswagen Financial...	—	2,14
Allianz Banque 2.44%	—	1,94
ABN AMRO Bank N.V. 2.52%	—	1,94
Australia & New Zealand...	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,73
Societario	66,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,58
Da 0 a 4 cedole	93,53
Da 4 a 6 cedole	3,88
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	70,04
da 3 a 5	0,99
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 (28/11/2025)	EUR 110.909,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	505,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	594,58 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013373206

Investimento Min. Ingresso	1/1.000.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.