

CM-AM Inflation IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

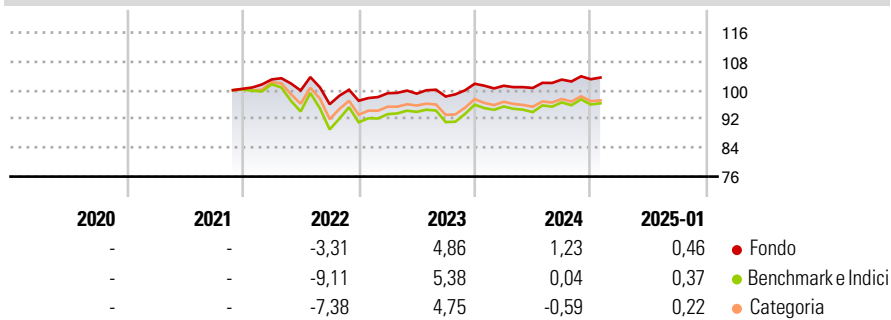
Bloomberg EUR Govt Infl Lkd 1-10Y TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	0,84	1,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	1,02	0,96	2024	-0,54	-0,61	2,31	0,10
1-Anno	3,09	2,34	1,87	2023	2,14	-0,11	-0,81	3,61
3-Anni Ann.ti	1,42	-0,25	-0,02	2022	2,58	-2,98	-3,81	1,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,32
● Liquidità	2,68
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.85%	—	10,17
France (Republic Of) 0.1%	—	10,01
France (Republic Of) 3.15%	—	8,00
Germany (Federal Republic...)	—	7,76
Spain (Kingdom of) 1%	—	7,67
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	7,52
Italy (Republic Of) 0.65%	—	7,08
Italy (Republic Of) 1.25%	—	6,68
Italy (Republic Of) 1.3%	—	5,74
France (Republic Of) 0.7%	—	5,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,32
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,68
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	22,17
da 3 a 5	20,77
da 5 a 7	28,55
da 7 a 10	28,52
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	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	0,09%
Data di Partenza	10/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 103.563,00	ISIN	FR0014006FV6		
Patrimonio Netto (Mln)	84,50 EUR				

(31/12/2024)