

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

(€STR)Euro Short-Term Rate EUR

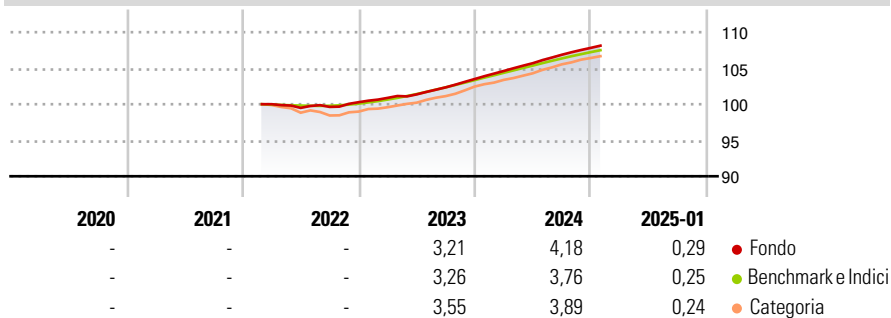
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,90	1,71	1,85	2024	1,08	1,03	1,11	0,90
1-Anno	4,10	3,68	3,92	2023	0,60	0,48	0,96	1,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-0,51	0,13	0,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0,38		AAA	0,00	BBB	34,48
-		AA	0,03	BB	5,77
BB		A	37,90	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	21,82

### Titoli principali

Nome	Settore	%
SLF (F) Bond ESG 6M I	-	4,71
Ayvens SA 3.888%	-	4,33
Federation des Caisses...	-	3,46
Lloyds Bank Corporate...	-	3,45
NIBC Bank N.V. 0%	-	3,41
Bank of Montreal 3.654%	-	3,38
Societe Generale S.A. 3.719%	-	3,11
Royal Bank of Canada 0%	-	3,10
Deutsche Bank AG 3.829%	-	2,60
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-16,11
Societario	59,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,68
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,97
Da 0 a 4 cedole	84,97
Da 4 a 6 cedole	11,01
Da 6 a 8 cedole	0,04
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	79,76
da 3 a 5	0,00
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	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	78,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	01.42.86.53.35	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 108.028,05	ISIN	FR0014007LZ3		
Patrimonio Netto (Mln)	292,23 EUR				

(31/12/2024)