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

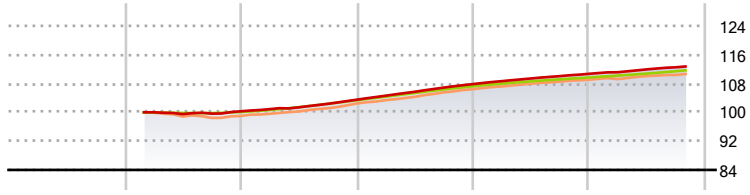
Benchmark Dichiarato
80% (€STR)Euro Short-Term Rate EUR, 20% BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	3,21	4,18	2,64	1,86
Benchmark e Indici	-	-	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-	-	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	2,75
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	0,30
3Y R-Squared	6,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,14	10Y Risk	-

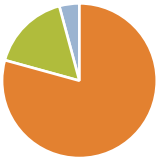
Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,62	0,49
6-Mesi	1,23	1,18	1,03
1-Anno	2,27	2,14	1,83
3-Anni Ann.ti	3,13	2,82	2,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

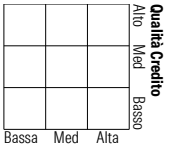
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,40	0,72	0,51	-
2025	0,77	0,68	0,60	0,57
2024	1,08	1,03	1,11	0,90
2023	0,60	0,48	0,96	1,13
2022	-	-0,51	0,13	0,66

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,27
Liquidità	16,52
Altro	4,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,43
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	39,33
AA	4,92	BB	0,00
A	45,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
CM-AM Cash ISR IC	—	4,06
SLF (F) Bond ESG 6M I	—	4,01
Volkswagen Bank GmbH 2.729%	—	3,51
Societe Generale S.A. 1.375%	—	3,25
JPMorgan Chase & Co. 2.609%	—	2,77
Australia & New Zealand...	—	2,62
Deutsche Bank AG 2.629%	—	2,61
Bank of Montreal 2.549%	—	2,56
Heineken N.V. 2.565%	—	2,43
Royal Bank of Canada 2.479%	—	2,35

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,42
Societario	82,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,85
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	99,88
Da 4 a 6 cedole	0,11
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	73,06
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	Credit Mutuel Asset Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	18/02/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/02/2026
NAV (13/11/2026)	EUR 112.697,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	384,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	205,35 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014007LZ3
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,12%
Spese correnti	0,05%
Commissione di incentivo	30,00%

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.