

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

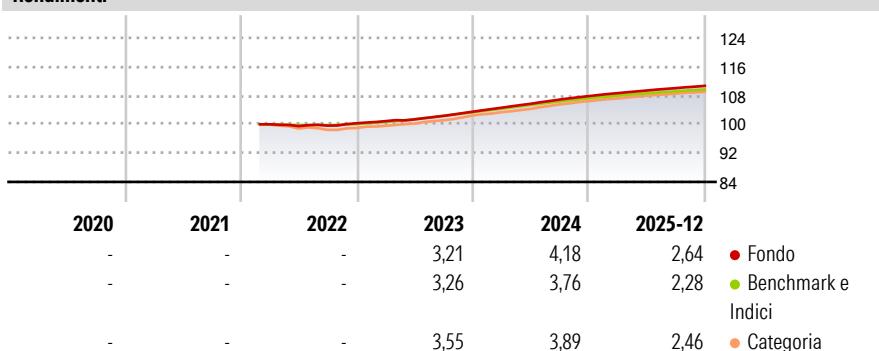
Benchmark Dichiarato

80% (ESTR)Euro Short-Term Rate EUR, 20%

BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato**Rendimenti****Misure di Rischio**

| | | | |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,17 | 3Y Sharpe Ratio | 1,54 |
| 3Y Beta | 1,70 | 3Y Std Dev | 0,31 |
| 3Y R-Squared | 4,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,16 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,21 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 0,58 |
| 6-Mesi | 1,17 |
| 1-Anno | 2,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,34 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|------|------|
| 0,58 | 0,48 | 0,50 |
| 1,17 | 0,98 | 1,06 |
| 2,60 | 2,19 | 2,53 |
| 3,34 | 3,09 | 3,32 |
| - | - | - |
| - | - | - |

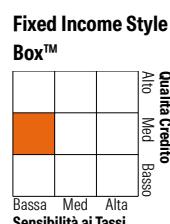
Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obligazioni | 79,70 |
| Liquidità | 20,22 |
| Altro | 0,08 |

**Fondo****Duration Effettiva**

0,43

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %**Fond****AAA**

0,00

AA

6,36

BB

0,00

A

57,58

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

3,60

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| ABN AMRO Bank N.V. 2.376% | - | 7,20 |
| Volkswagen Bank GmbH 2.676% | - | 3,95 |
| Australia & New Zealand... | - | 2,95 |
| Federation des Caisses... | - | 2,95 |
| Deutsche Bank AG 2.576% | - | 2,94 |
| Bank of Montreal 2.496% | - | 2,89 |
| Heineken N.V. 2.565% | - | 2,75 |
| Royal Bank of Canada 2.426% | - | 2,65 |
| Thermo Fisher Scientific Inc... | - | 2,53 |
| Deutsche Bank AG 2.676% | - | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 33,03 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 53 | |

Fixed Income Sector Weightings %**Fondo****Governativo**

1,46

Societario

83,53

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

14,98

Derivati

0,04

Scadenze %**Fondo****da 1 a 3**

70,94

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 | Patrimonio Classe (Mln) | 77,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | 0 810 001 288 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.creditmutuel-am.eu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/02/2022 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 30,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2017 | ISIN | FR0014007LZ3 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 110.740,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 341,48 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |