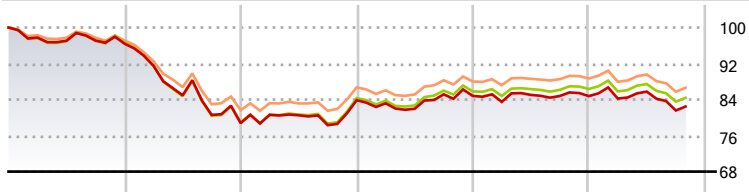
# CM-AM Obli Souverains RC

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,60 | -18,30 | 6,48 | 1,14 | -0,06 | -2,74 |
| Benchmark e Indici | -3,41 | -18,21 | 6,73 | 1,77 | 0,63 | -2,28 |
| Categoria | -2,95 | -15,58 | 6,23 | 1,53 | 0,84 | -2,30 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,58 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 5,20 |
| 3Y R-Squared | 99,45 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,37 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 0,46 | 10Y Risk | - |

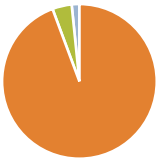
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,06 | -2,17 | -1,96 |
| 6-Mesi | -1,78 | -1,66 | -1,51 |
| 1-Anno | -3,41 | -2,72 | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,42 | 1,97 | 1,73 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,25 | -2,86 | -2,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

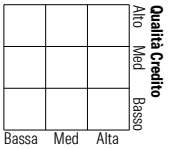
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,65 | 1,83 | -4,89 | - |
| 2025 | -1,57 | 1,86 | -0,30 | -0,02 |
| 2024 | -0,83 | -1,46 | 3,92 | -0,41 |
| 2023 | 2,37 | -0,14 | -2,73 | 7,09 |
| 2022 | -5,11 | -7,14 | -5,12 | -2,28 |

## Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,34 |
| Liquidità | 4,05 |
| Altro | 1,61 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3% | — | 6,16 |
| France (Republic Of) 2.5% | — | 5,17 |
| France (Republic Of) 0.5% | — | 4,88 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,06 |
| CM-AM Inflation RC | — | 3,88 |
| Belgium (Kingdom Of) 0.8% | — | 3,33 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | — | 2,93 |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | — | 2,72 |
| Italy (Republic Of) 2.45% | — | 2,56 |
| Italy (Republic Of) 0.9% | — | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 58 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 94,84 |
| Societario | 1,04 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,12 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 9,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 83,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 6,32 |
| 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 | 7,54 |
| da 3 a 5 | 30,84 |
| da 5 a 7 | 15,43 |
| da 7 a 10 | 19,92 |
| da 10 a 15 | 11,83 |
| da 15 a 20 | 5,13 |
| da 20 a 30 | 9,31 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Credit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 135,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | 0 810 001 288 | Domicilio | FRANCIA | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | www.creditmutuel-am.eu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/09/1996 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/12/2022 | ISIN | FR0007004130 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 4.314,73 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 145,11 EUR | | | | |

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.