

CM-AM SICAV - CM-AM Institutional Short Term RC

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

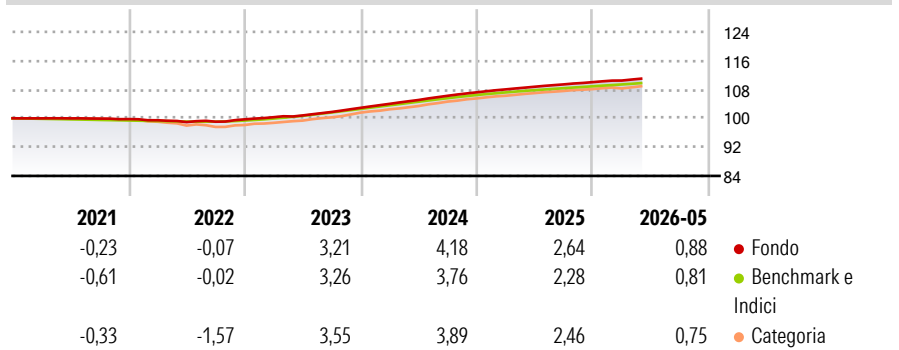
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

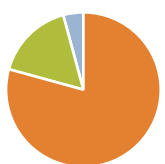
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	3,36
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	0,28
3Y R-Squared	7,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	2,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,12	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	0,52	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,16	0,99	0,98	2026	0,40	-	-	-
1-Anno	2,32	2,00	2,01	2025	0,77	0,68	0,60	0,57
3-Anni Ann.ti	3,37	2,99	3,25	2024	1,08	1,03	1,11	0,90
5-Anni Ann.ti	2,16	1,97	1,84	2023	0,60	0,48	0,97	1,13
10-Anni Ann.ti	1,09	0,75	0,83	2022	-0,32	-0,52	0,12	0,66

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	79,27
● Liquidità	16,52
● Altro	4,21

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		0,38
		-
		BBB

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Duration Effettiva	0,38
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	33,70
AA	5,57	BB	0,00
A	49,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,30

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	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	198,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/06/2026)	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/1999	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2017	Inc/Acc	FR0007033477		
NAV (26/06/2026)	EUR 2.418,09	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	384,41 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.