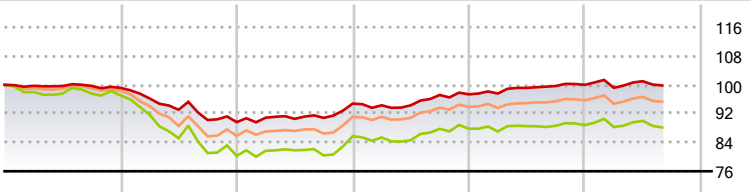
CM-AM Obli Moyen Terme IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
-0,86	-9,57	5,73	2,71	2,71	-0,17	● Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,71	● Benchmark e Indici
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,42	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med

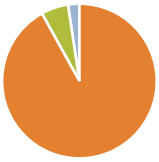
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,43	-3,77	-2,82
6-Mesi	-0,94	-1,78	-1,13
1-Anno	-1,29	-2,05	-1,52
3-Anni Ann.ti	2,64	2,33	2,69
5-Anni Ann.ti	-0,31	-2,42	-1,26
10-Anni Ann.ti	0,02	-0,59	-0,33

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,82	1,83	-	-
2025	0,22	1,62	0,52	0,33
2024	-0,51	0,00	3,05	0,18
2023	1,35	-0,35	0,30	4,37
2022	-2,95	-3,25	-3,06	-0,64

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,75
● Liquidità	-6,43
● Altro	2,68

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	10,50
Germany (Federal Republic...	—	4,54
Germany (Federal Republic...	—	4,19
Germany (Federal Republic...	—	3,99
Italy (Republic Of) 2.7%	—	3,37
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,11
Italy (Republic Of) 4%	—	2,81
Germany (Federal Republic...	—	2,80
Spain (Kingdom of) 0.5%	—	2,80
Germany (Federal Republic...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,09
Societario	34,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,61
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,58
Da 0 a 4 cedole	80,30
Da 4 a 6 cedole	7,28
Da 6 a 8 cedole	0,83
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	1,94
da 3 a 5	48,32
da 5 a 7	31,65
da 7 a 10	4,65
da 10 a 15	1,73
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	0,16
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	29/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024
NAV (23/09/2026)	EUR 1.048.598,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.308,11 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/09/2026)	282,20 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012008746

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,20%
Commissione di incentivo	-

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.