

CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets IC

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

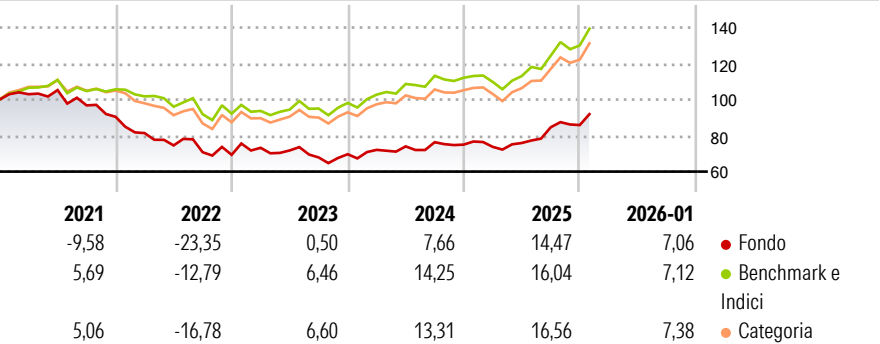
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

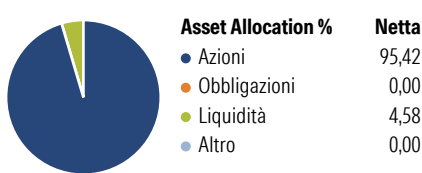
3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,87
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

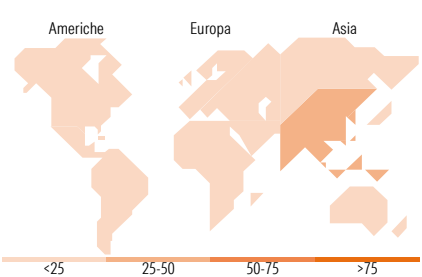
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,37	20,16	20,46	2025	-1,68	2,91	11,55	1,41
1-Anno	19,34	24,31	24,06	2024	3,48	2,67	3,15	-1,76
3-Anni Ann.ti	7,85	13,77	12,86	2023	5,62	-1,99	-5,43	2,65
5-Anni Ann.ti	-3,60	5,03	3,94	2022	-10,02	-8,39	-5,07	-2,04
10-Anni Ann.ti	5,12	10,46	9,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	77,04
Blend	Large	17,85
Growth	Medium	5,09
	Small	0,01
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap EUR	80.106,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	☎	6,34
Amundi MSCI India Swap ETF...	—	5,19
Taiwan Semiconductor...	💻	5,00
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,80
Taiwan Semiconductor...	💻	4,80
SK Hynix Inc	💻	4,68
MercadoLibre Inc	🛒	3,72
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3,55
Samsung Electronics Co Ltd	💻	3,22
Contemporary Amperex...	⚙️	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	42,51
🏭 Materie Prime	0,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,37
🏦 Finanza	25,12
🏠 Immobiliare	0,10
📶 Sensibile	52,07
☎ Telecomunicazioni	9,90
🔥 Energia	0,96
⚙️ Beni Industriali	13,71
💻 Tecnologia	27,50
➡️ Difensivo	5,43
🛒 Beni Difensivi	2,55
🏥 Salute	2,56
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,12
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,12
Europa	7,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,47
Africa	0,00
Medio Oriente	3,23
Asia	76,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,99
Asia - Emergente	44,70

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	EUR 127.728,11	ISIN	FR0012432540		

CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets IC

Patrimonio Netto (Mln)	66,86 EUR
(31/12/2025)	