

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

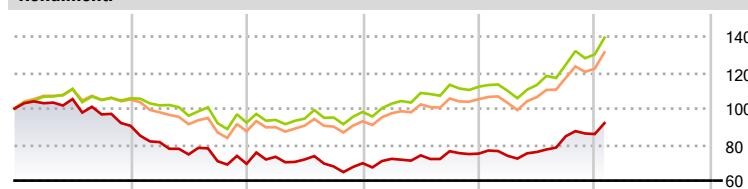
Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**2021**    **2022**    **2023**    **2024**    **2025**    **2026-01**

-9,58	-23,35	0,50	7,66	14,47	7,06
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**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 %**

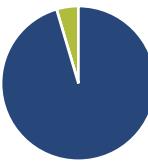
3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,28	8,09	8,69			
21,37	20,16	20,46			
19,34	24,31	24,06			
7,85	13,77	12,86			
-3,60	5,03	3,94			
5,12	10,46	9,48			

Fondo	Bmk	Cat
77,04		
17,85		
5,09		
0,01		
0,00		

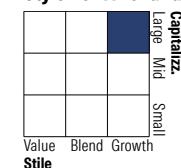
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-1,68	2,91	11,55	1,41
2024	3,48	2,67	3,15	-1,76
2023	5,62	-1,99	-5,43	2,65
2022	-10,02	-8,39	-5,07	-2,04

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	95,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,58
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	77,04
Large	17,85
Medium	5,09
Small	0,01
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	77,04
Europa	17,85
Asia	5,09
Total	100,00



<25      25-50      50-75      >75

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**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	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2018	ISIN	FR0012432540		
NAV (12/02/2026)	EUR 127.728,11				

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

Patrimonio Netto (Mln)

66,86 EUR

(31/12/2025)