

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

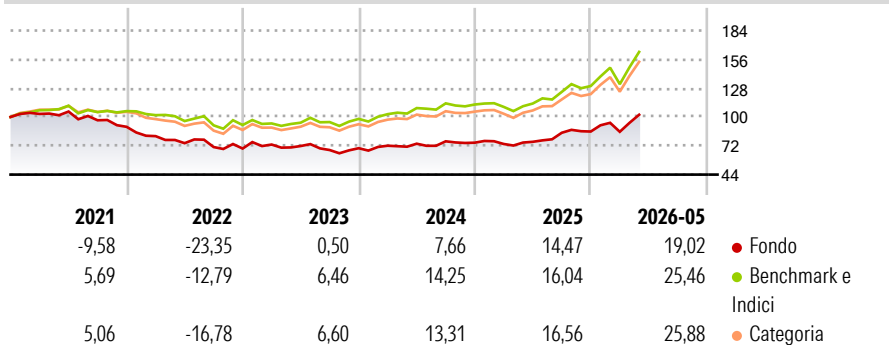
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,05	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,29
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

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

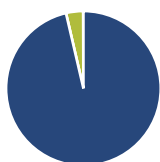
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	18,18	19,75	19,98
6-Mesi	24,15	26,73	27,39
1-Anno	38,20	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	13,72	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	0,16	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	5,04	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,28	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,57
Altro	0,06

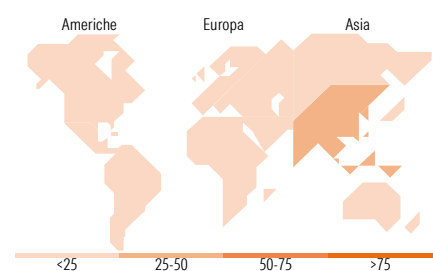
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	78,94
Large	15,47
Medium	5,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.147,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	5,63
Tencent Holdings Ltd	📄	5,28
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,17
SK Hynix Inc	📄	4,83
Amundi MSCI India Swap ETF...	-	4,46
Taiwan Semiconductor...	📄	4,17
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	4,08
Contemporary Amperex...	⚙️	3,58
MercadoLibre Inc	📄	3,51
iShares MSCI Saudi Arabia...	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,74
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	12,98
Finanza	25,72
Immobiliare	0,08
Sensibile	54,68
Telecomunicazioni	9,16
Energia	0,97
Beni Industriali	14,83
Tecnologia	29,72
Difensivo	5,57
Beni Difensivi	2,54
Salute	2,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,01
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,01
Europa	9,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,63
Africa	0,00
Medio Oriente	3,60
Asia	73,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,37
Asia - Emergente	38,09

Anagrafica

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	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 (25/06/2026)	EUR 144.018,92				

[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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

66,07 EUR

(31/03/2026)