

# 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**

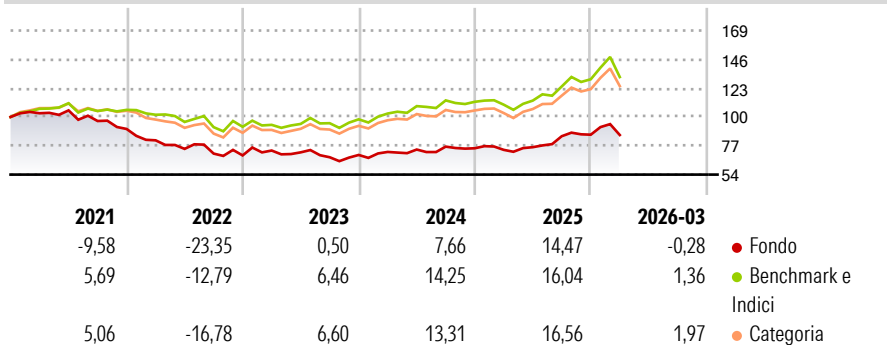
MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

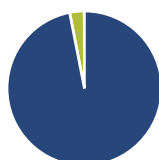
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,81	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	-	-	2026	-0,28	-	-	-
6-Mesi	4,00	-	-	2025	-1,68	2,91	11,55	1,41
1-Anno	18,28	-	-	2024	3,48	2,67	3,15	-1,76
3-Anni Ann.ti	6,30	-	-	2023	5,62	-1,99	-5,43	2,65
5-Anni Ann.ti	-3,42	-	-	2022	-10,02	-8,39	-5,07	-2,04
10-Anni Ann.ti	3,17	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	96,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,02
Altro	0,06

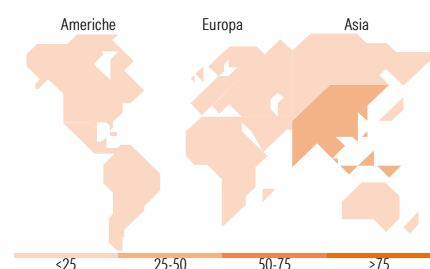
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	76,93
Large	17,79
Medium	5,26
Small	0,03
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	88.756,57
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	📄	6,02
Tencent Holdings Ltd	📄	5,89
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	5,17
Taiwan Semiconductor...	📄	5,16
Samsung Electronics Co Ltd	📄	4,71
Amundi MSCI India Swap ETF...	-	4,58
Taiwan Semiconductor...	📄	4,21
MercadoLibre Inc	📄	3,66
ICICI Bank Ltd ADR	📄	3,22
iShares MSCI Saudi Arabia...	-	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,51</b>
Materie Prime	0,91
Beni di Consumo Ciclici	15,04
Finanza	24,48
Immobiliare	0,09
<b>Sensibile</b>	<b>54,40</b>
Telecomunicazioni	8,97
Energia	0,87
Beni Industriali	14,35
Tecnologia	30,21
<b>Difensivo</b>	<b>5,09</b>
Beni Difensivi	2,31
Salute	2,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,28

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>16,38</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,38
<b>Europa</b>	<b>8,24</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,59
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,38
Africa	0,00
Medio Oriente	3,27
<b>Asia</b>	<b>75,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,88
Asia - Emergente	40,50

**Anagrafica**

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 119.994,92	ISIN	FR0012432540		

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

Patrimonio Netto (Mln)

71,55 EUR

(31/01/2026)