

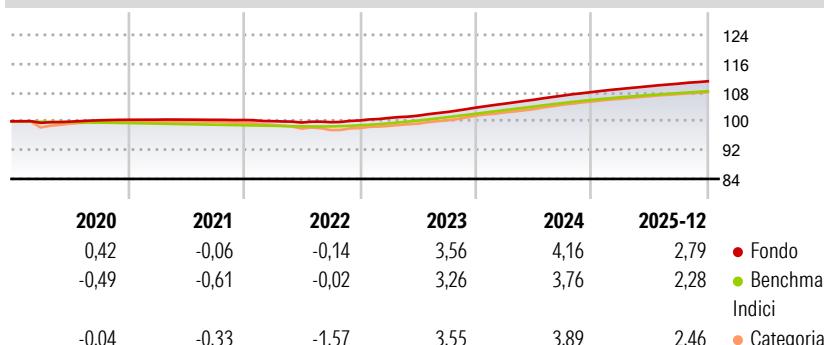
CM-AM SICAV - CM-AM Short Term Bonds IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato
80% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 20%
BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	2,96
3Y Beta	2,14	3Y Std Dev	0,27
3Y R-Squared	11,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	2,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,16	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,48	0,51
6-Mesi	1,24	0,98	1,07
1-Anno	2,73	2,19	2,52
3-Anni Ann.ti	3,47	3,09	3,32
5-Anni Ann.ti	2,09	1,76	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,82	0,70	0,63	0,60
2024	1,06	1,04	1,09	0,91
2023	0,70	0,63	0,99	1,19
2022	-0,32	-0,38	0,09	0,47

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,32
Liquidità	35,54
Altro	0,14

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	0,45		
	Qualità Credito Media	BBB		
Alto				
Med				
Basso				

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Heineken N.V. 2,56%	-	3,20
Commonwealth Bank of...	-	2,87
Bank of Nova Scotia 2,556%	-	2,81
Volkswagen Bank GmbH 2,676%	-	2,58
American Honda Finance...	-	2,52
Volkswagen Financial...	-	2,38
ABN AMRO Bank N.V. 2,506%	-	2,17
Australia & New Zealand...	-	2,17
Toyota Motor Finance...	-	2,17
Allianz Banque 2,426%	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,02	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	62	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,15
Societario	68,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,22
Derivati	0,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	68,14
da 3 a 5	1,06
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	93,99
Da 4 a 6 cedole	4,07
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	479,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	0 810 001 288	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,10%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 111.399,19	ISIN	FR0013373206		
Patrimonio Netto (Mln)	457,25 EUR				
(31/12/2025)					