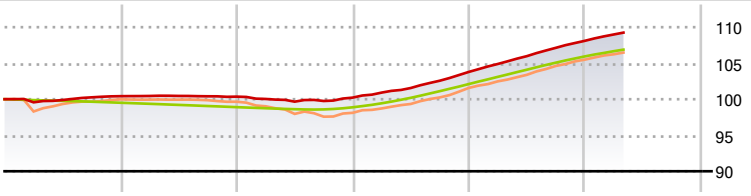
CM-AM SICAV - CM-AM Short Term Bonds IC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	€STR capitalisé Jour TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
0,42	-0,06	-0,14	3,56	4,16	1,05	Fondo
-0,49	-0,61	-0,02	3,26	3,76	0,89	Benchmark e Indici
-0,04	-0,33	-1,57	3,55	3,89	0,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	1,83	3Y Std Dev	0,54
3Y R-Squared	2,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	0,65	0,72
6-Mesi	1,63	1,43	1,55
1-Anno	3,77	3,33	3,69
3-Anni Ann.ti	3,01	2,70	2,67
5-Anni Ann.ti	1,84	1,37	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

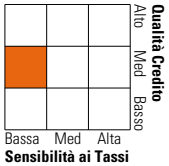
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,82	-	-	-
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
2021	0,03	0,00	-0,05	-0,05

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	46,65
Liquidità	49,23
Altro	4,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,32
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	31,77
AA	5,41	BB	17,10
A	37,79	B	2,31
		Below B	0,00
		Not Rated	5,62

Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of...	—	3,08
Bank of Nova Scotia 3.034%	—	3,02
Ayvens SA 3.386%	—	2,93
Volkswagen Financial...	—	2,56
Toyota Motor Finance...	—	2,34
ABN AMRO Bank N.V. 3.184%	—	2,33
Australia & New Zealand...	—	2,33
Allianz Banque 2.864%	—	2,33
Royal Bank of Canada 2.989%	—	2,10
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-7,25
Societario	55,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,35
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	84,32
Da 4 a 6 cedole	12,92
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	71,44
da 3 a 5	2,33
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

Anagrafica

Società di Gestione	Credit Mutuel Asset Management
Telefono	0 810 001 288
Web	www.creditmutuel-am.eu
Data di Partenza	19/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/02/2019
NAV (02/05/2025)	EUR 109.272,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	431,47 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	424,96 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013373206

Investimento Min. Ingresso	1/1.000.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.