

CM-AM SICAV - CM-AM Institutional Short Term IC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

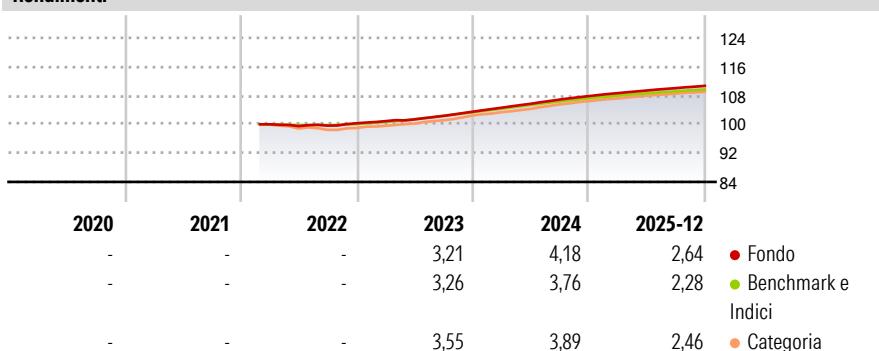
Benchmark Dichiarato

80% (ESTR)Euro Short-Term Rate EUR, 20%

BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato**Rendimenti****Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	1,70	3Y Std Dev	0,31
3Y R-Squared	4,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,48	0,51
6-Mesi	1,17	0,98	1,07
1-Anno	2,59	2,19	2,52
3-Anni Ann.ti	3,34	3,09	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	0,68	0,60	0,57
2024	1,08	1,03	1,11	0,90
2023	0,60	0,48	0,96	1,13
2022	-0,51	0,13	0,66	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,70
• Liquidità	20,22
• Altro	0,08

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	0,43
	Qualità Credito Media	BBB
Basso		
Med		
Alto		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	32,47
AA	6,36	BB	0,00
A	57,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
ABN AMRO Bank N.V. 2.376%	-	7,20
Volkswagen Bank GmbH 2.676%	-	3,95
Australia & New Zealand...	-	2,95
Federation des Caisses...	-	2,95
Deutsche Bank AG 2.576%	-	2,94
Bank of Montreal 2.496%	-	2,89
Heineken N.V. 2.565%	-	2,75
Royal Bank of Canada 2.426%	-	2,65
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	2,53
Deutsche Bank AG 2.676%	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,03	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	53	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,46
Societario	83,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,98
Derivati	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	70,94
da 3 a 5	0,00
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	0,11
Da 0 a 4 cedole	98,81
Da 4 a 6 cedole	1,09
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)	77,30 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	18/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2017	ISIN	FR0014007LZ3		
NAV (30/01/2026)	EUR 110.748,75				
Patrimonio Netto (Mln)	341,48 EUR				
(31/12/2025)					