

# 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% (€STR)Euro Short-Term Rate EUR, 20%  
BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

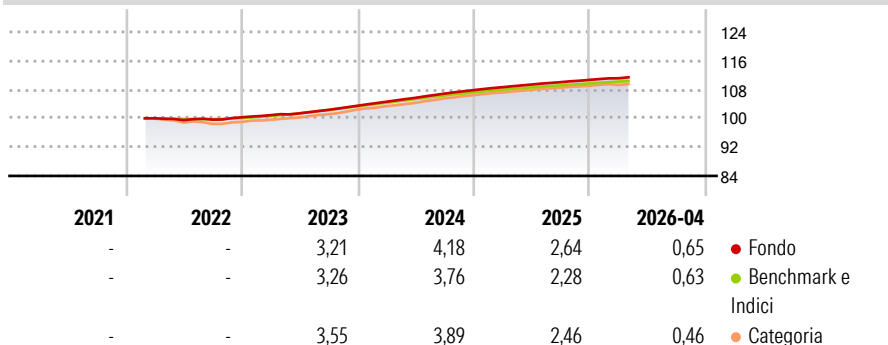
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

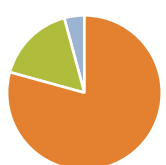
|                   |      |                 |      |
|-------------------|------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta           | 2,09 | 3Y Std Dev      | 0,34 |
| 3Y R-Squared      | 5,34 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,98 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,23 | 10Y Risk        | -    |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti           | Q1   | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|----------------------|------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,44  | 0,48 | 0,30 | <b>Trimestrali %</b> |      |       |      |      |
| 6-Mesi           | 1,05  | 0,96 | 0,84 | 2026                 | 0,40 | -     | -    | -    |
| 1-Anno           | 2,30  | 2,02 | 2,05 | 2025                 | 0,77 | 0,68  | 0,60 | 0,57 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,26  | 3,03 | 3,20 | 2024                 | 1,08 | 1,03  | 1,11 | 0,90 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                 | 0,60 | 0,48  | 0,96 | 1,13 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2022                 | -    | -0,51 | 0,13 | 0,66 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

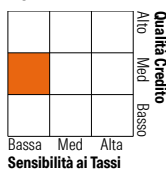
### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 79,27 |
| ● Liquidità        | 16,52 |
| ● Altro            | 4,21  |

### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 0,43  |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| 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 | %     |
|---|---------|-------|
| CM-AM Cash ISR IC                           | -       | 4,06  |
| SLF (F) Bond ESG 6M I                       | -       | 4,01  |
| Volkswagen Bank GmbH 2.729%                 | -       | 3,51  |
| Societe Generale S.A. 1.375%                | -       | 3,25  |
| JPMorgan Chase & Co. 2.609%                 | -       | 2,77  |
| Australia & New Zealand...                  | -       | 2,62  |
| Deutsche Bank AG 2.629%                     | -       | 2,61  |
| Bank of Montreal 2.549%                     | -       | 2,56  |
| Heineken N.V. 2.565%                        | -       | 2,43  |
| Royal Bank of Canada 2.479%                 | -       | 2,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 58    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 1,42  |
| 🏢 Societario                     | 82,74 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali                   | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | 15,85 |
| 📄 Derivati                       | -0,02 |

### Coupon Range %

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,01  |
| Da 0 a 4 cedole   | 99,88 |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,11  |
| 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 %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 73,06 |
| 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  |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |             |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Credit Mutuel Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 135,70 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | 0 810 001 288                  | (11/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.creditmutuel-am.eu         | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 18/02/2022                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,05%       |
| Nome del Gestore       | -                              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 30,00%      |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2017                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (11/05/2026)       | EUR 111.321,99                 | ISIN                    | FR0014007LZ3 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 384,41 EUR                     |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)