

CM-AM SICAV - CM-AM Short Term Bonds RC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% €STR capitalisé Jour TR EUR, 20%
BBgBarc Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

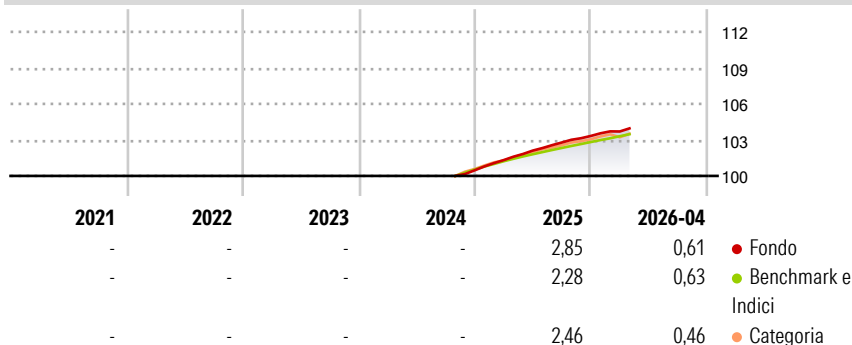
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|----------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,41 | 0,48 | 0,30 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,99 | 0,96 | 0,84 | 2026 | 0,36 | - | - | - |
| 1-Anno | 2,37 | 2,01 | 2,05 | 2025 | 0,85 | 0,78 | 0,66 | 0,54 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

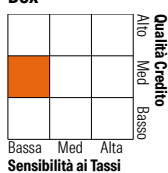
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 64,23 |
| ● Liquidità | 35,76 |
| ● Altro | 0,01 |

Fixed Income Style

Box™



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 0,45 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 27,98 |
| AA | 5,23 | BB | 17,11 |
| A | 44,96 | B | 2,15 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 2,57 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HSBC Holdings PLC 3.125% | - | 3,32 |
| Volkswagen Bank GmbH 2.729% | - | 3,01 |
| Volkswagen Financial... | - | 2,77 |
| Toyota Motor Finance... | - | 2,52 |
| Allianz Banque 2.479% | - | 2,52 |
| CM-AM Institutional Short... | - | 2,51 |
| The Toronto-Dominion Bank... | - | 2,28 |
| SEB SA 2.839% | - | 2,27 |
| Heineken N.V. 2.565% | - | 2,26 |
| Thermo Fisher Scientific Inc... | - | 2,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 57 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,33 |
| 🏢 Societario | 64,07 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 35,64 |
| 📄 Derivati | -0,04 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,62 |
| Da 0 a 4 cedole | 94,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,15 |
| 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 %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 68,96 |
| da 3 a 5 | 0,29 |
| 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) | 2,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 0 810 001 288 | (11/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.creditmutuel-am.eu | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/10/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/02/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 104,05 | ISIN | FR0013517646 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 390,21 EUR | | | | |

(31/03/2026)