

CM-AM SICAV - CM-AM Institutional Short Term RC

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

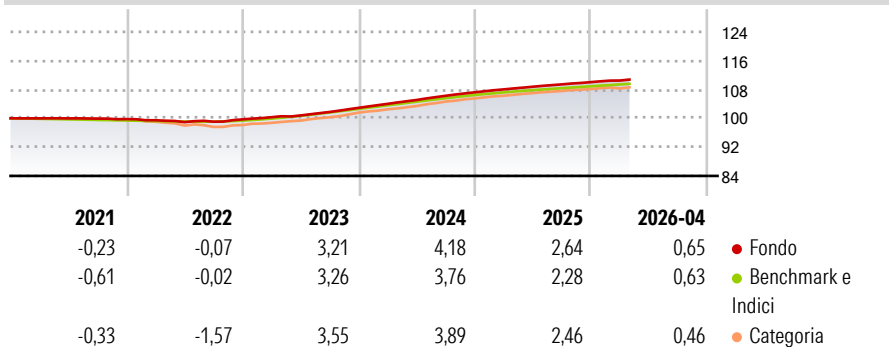
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

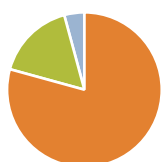
3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	2,09	3Y Std Dev	0,34
3Y R-Squared	5,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,23	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,48	0,30	Trimestrali %				
6-Mesi	1,04	0,96	0,84	2026	0,40	-	-	-
1-Anno	2,29	2,01	2,05	2025	0,77	0,68	0,60	0,57
3-Anni Ann.ti	3,25	3,03	3,20	2024	1,08	1,03	1,11	0,90
5-Anni Ann.ti	2,08	1,90	1,76	2023	0,60	0,48	0,97	1,13
10-Anni Ann.ti	1,04	0,72	0,78	2022	-0,32	-0,52	0,12	0,66

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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)	255,27 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	31/05/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	31/03/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 2.408,86	ISIN	FR0007033477		
Patrimonio Netto (Mln)	384,41 EUR				

(31/03/2026)