

# CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

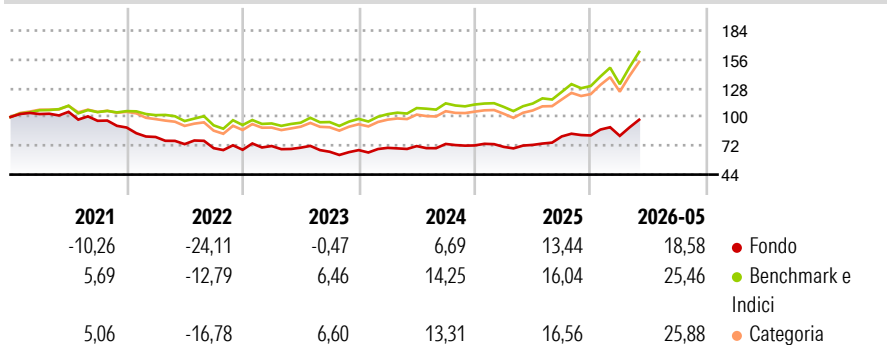
MSCI EM NR EUR

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,96	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	91,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

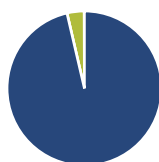
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	17,91	19,75	19,98
6-Mesi	23,59	26,73	27,39
1-Anno	36,96	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	12,69	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	-0,78	8,16	6,90
10-Anni Ann.ti	4,28	10,31	9,26

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	-	-	-
2025	-1,90	2,68	11,30	1,18
2024	3,25	2,43	2,92	-1,98
2023	5,36	-2,24	-5,66	2,43
2022	-10,24	-8,62	-5,31	-2,29

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	96,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,57
Altro	0,06

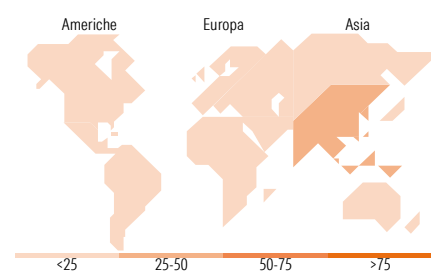
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizz.	Fondo
Giant	78,94
Large	15,47
Medium	5,59
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.147,0
	7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	5,63
Tencent Holdings Ltd	📄	5,28
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,17
SK Hynix Inc	📄	4,83
Amundi MSCI India Swap ETF...	-	4,46
Taiwan Semiconductor...	📄	4,17
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	4,08
Contemporary Amperex...	⚙️	3,58
MercadoLibre Inc	📄	3,51
iShares MSCI Saudi Arabia...	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,74</b>
Materie Prime	0,95
Beni di Consumo Ciclici	12,98
Finanza	25,72
Immobiliare	0,08
<b>Sensibile</b>	<b>54,68</b>
Telecomunicazioni	9,16
Energia	0,97
Beni Industriali	14,83
Tecnologia	29,72
<b>Difensivo</b>	<b>5,57</b>
Beni Difensivi	2,54
Salute	2,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,32

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>17,01</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,01
<b>Europa</b>	<b>9,54</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,63
Africa	0,00
Medio Oriente	3,60
<b>Asia</b>	<b>73,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,37
Asia - Emergente	38,09

**Anagrafica**

Società di Gestione	Crédit Mutuel Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	74,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.creditmutuel-am.eu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/09/2018	ISIN	FR0000984213		
NAV (25/06/2026)	EUR 430,86				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

# CM-AM SICAV - CM-AM Global Emerging Markets RC

Patrimonio Netto (Mln)

66,07 EUR

(31/03/2026)