CompAM FUND - Active European Credit D Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

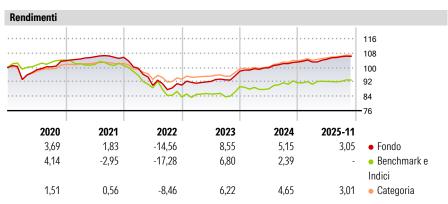
Obbligazionari Flessibili EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Active European Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni high yield europee. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha più di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati high yield europei.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,79	
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,89	
3Y R-Squared	53,49	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,30	0,73	1,86	2025	0,04	1,47	1,37	-
1-Anno	3,39	0,48	2,78	2024	1,40	0,50	2,33	0,83
3-Anni Ann.ti	5,25	2,38	4,78	2023	1,10	1,11	0,95	5,18
5-Anni Ann.ti	0,51	-2,22	1,32	2022	-5,72	-9,57	-2,63	2,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,46	0,19	1,49	2021	0,91	1,20	0,43	-0,72

Portafoglio 31/08/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union 0.45%	_	1,48
Allianz SE 2.625%	_	1,36
International Petroleum Corp	_	1,32
Cheplapharm Arzneimittel	_	1,19
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	_	1,14
UPCB Finance VII Ltd. 3.625%	_	1,10
Nova Ljubljanska Bank DD 3.5%	_	1,06
ING Groep N.V. 4.125%	_	1,05
VZ Secured Financing BV 3.5%	_	1,03
EC Finance PLC 3.25%	=	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,39
Societario	88,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	37,80
Da 4 a 6 cedole	36,85
Da 6 a 8 cedole	16,74
Da 8 a 10 cedole	5,81
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	1,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,43
da 3 a 5	29,48
da 5 a 7	7,41
da 7 a 10	10,43
da 10 a 15	3,81
da 15 a 20	4,42
da 20 a 30	3,05
oltre 30	21,57

Società di Gestione	Compass Asset
	Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	07/07/2010
Nome del Gestore	Gabriele Bruera
Data Inizio Gestione	01/01/2005

EUR 86,27

146,42 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)

NAV (27/11/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	6,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc ISIN	Inc LU0520492454

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo 100 EUR
T.E.R. 2,64%
Spese correnti 2,31%
Commissione di incentivo 12,00%