

CompAM FUND - Active European Credit D Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

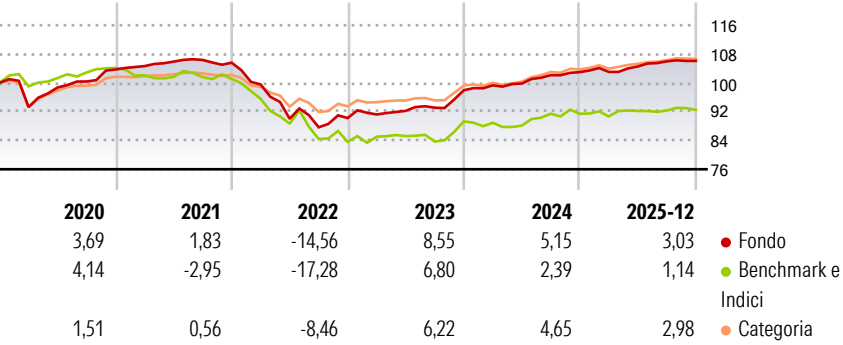
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	2,81
3Y R-Squared	51,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

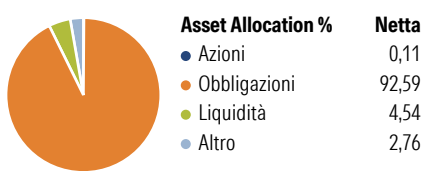
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,13	0,50
6-Mesi	1,13	1,19	1,49
1-Anno	3,42	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	4,84	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	0,45	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	1,66	0,16	1,79

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,04	1,47	1,37	0,12
2024	1,40	0,50	2,33	0,83
2023	1,10	1,11	0,95	5,18
2022	-5,72	-9,57	-2,63	2,91

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0.45%	—	1,49
Allianz SE 2.625%	—	1,36
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,19
International Petroleum Corp...	—	1,16
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	—	1,14
UPCB Finance VII Ltd. 3.625%	—	1,10
ING Groep N.V. 4.125%	—	1,06
Nova Ljubljanska Bank DD 3.5%	—	1,05
VZ Secured Financing BV 3.5%	—	1,03
La Banque Postale 3%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,24
Societario	87,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,47
Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	37,64
Da 4 a 6 cedole	36,32
Da 6 a 8 cedole	16,99
Da 8 a 10 cedole	6,23
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	1,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,17
da 3 a 5	29,07
da 5 a 7	9,01
da 7 a 10	10,51
da 10 a 15	3,65
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	3,04
oltre 30	21,99

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	07/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Gabriele Bruera	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 85,77	ISIN	LU0520492454		
Patrimonio Netto (Mln)	147,27 EUR				

(30/09/2025)