

# 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™**

★★

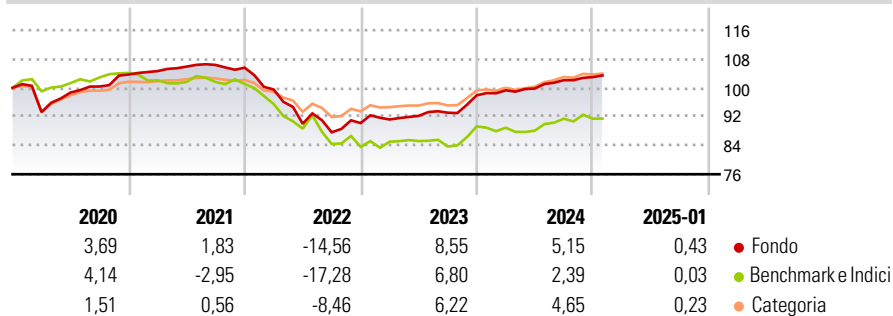
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

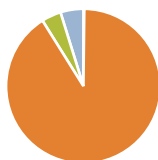
3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	66,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,37	1,58	2,69	2024	1,40	0,50	2,33	0,83
1-Anno	5,22	3,80	5,42	2023	1,10	1,11	0,95	5,18
3-Anni Ann.ti	0,38	-2,22	1,56	2022	-5,72	-9,57	-2,63	2,91
5-Anni Ann.ti	0,46	-2,04	0,89	2021	0,91	1,20	0,43	-0,72
10-Anni Ann.ti	1,21	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,18
● Obbligazioni	90,93
● Liquidità	4,09
● Altro	4,80

**Fixed Income Style Box™**


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo		Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			0		0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	1,68
Banco Santander, S.A.	—	1,66
International Petroleum Corp	—	1,62
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	1,60
European Union	—	1,53
Allianz SE	—	1,32
Nomad Foods Bondco Plc	—	1,26
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	—	1,25
UPCB Finance VII Limited	—	1,24
Bulgarian Energy Holding EAD	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	9,14
🏢 Societario	86,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,34
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,61
📄 Derivati	-0,39

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	2,07
Da 0 a 4 cedole	44,89
Da 4 a 6 cedole	29,40
Da 6 a 8 cedole	13,74
Da 8 a 10 cedole	7,22
Da 10 a 12 cedole	1,05
Oltre 12 cedole	1,62

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	21,31
da 3 a 5	40,78
da 5 a 7	9,87
da 7 a 10	11,62
da 10 a 15	3,54
da 15 a 20	4,15
da 20 a 30	4,51
oltre 30	0,64

**Anagrafica**

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	EUR 86,43	ISIN	LU0520492454		
Patrimonio Netto (Mln)	129,91 EUR				

(30/11/2024)