

CompAM FUND - Active Emerging Credit D Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

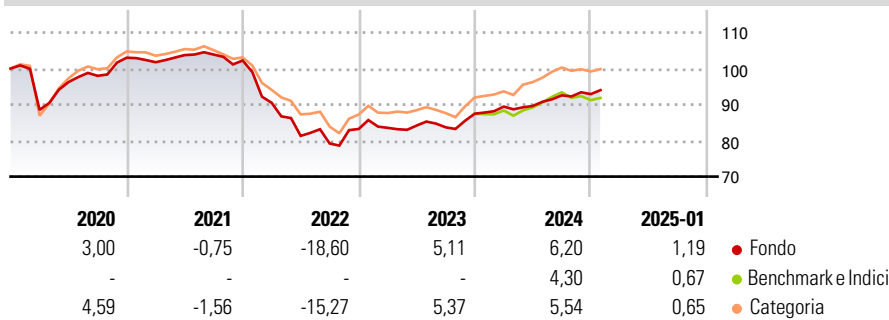
Active Emerging Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da società e governi dei mercati emergenti. La combinazione di analisi fondamentale 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 emergenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	82,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

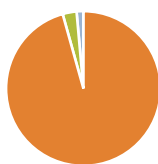
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	1,07	1,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,51	0,62	1,65	2024	2,25	0,20	3,28	0,36
1-Anno	7,77	6,36	6,23	2023	0,39	0,77	-0,60	4,53
3-Anni Ann.ti	-1,10	-1,23	-0,31	2022	-11,48	-10,14	-2,63	5,10
5-Anni Ann.ti	-1,52	-1,07	-0,61	2021	-1,22	1,94	0,15	-1,59
10-Anni Ann.ti	0,09	1,75	1,26					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	95,65
Liquidità	2,91
Altro	1,42

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	7,80
Petroleos Mexicanos	—	2,52
European Bank For...	—	2,00
Chile (Republic Of)	—	1,81
Aes Andes S.A	—	1,68
Bulgarian Energy Holding EAD	—	1,62
United States Treasury Bills	—	1,61
BBVA Mexico SA Institucion...	—	1,54
Empresas Publicas de Medellin	—	1,48
Argentina (Republic Of)	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,05
🏢 Societario	59,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,35
📄 Derivati	-2,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,39
Da 0 a 4 cedole	16,11
Da 4 a 6 cedole	36,03
Da 6 a 8 cedole	29,04
Da 8 a 10 cedole	13,89
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	1,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,08
da 3 a 5	27,90
da 5 a 7	18,10
da 7 a 10	16,93
da 10 a 15	9,65
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	5,21
oltre 30	3,95

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(20/02/2025)		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	2,01%
Nome del Gestore	Gabriele Bruera	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2003	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/02/2025)	EUR 72,19	ISIN	LU0520491647		
Patrimonio Netto (Mln)	58,02 EUR				

(30/11/2024)