

# 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

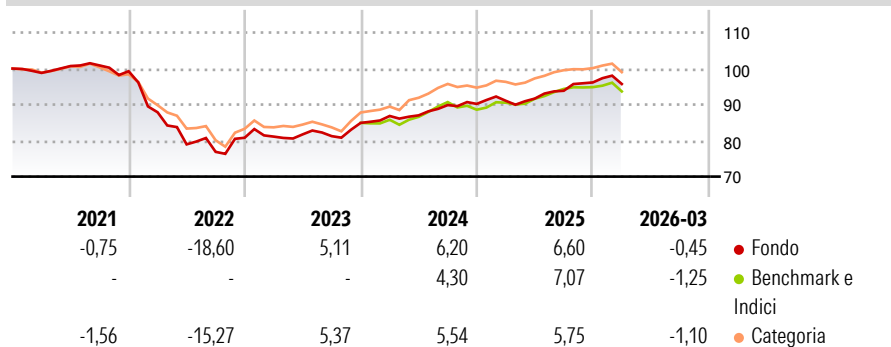
Active Emerging Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da società e governi dei mercati emergenti. La combinazione di analisi fondamentale 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	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	68,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Med

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

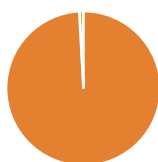
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,13	-0,25	2026	-0,45	-	-	-
6-Mesi	4,13	1,03	0,92	2025	0,97	0,66	2,37	2,46
1-Anno	10,38	7,51	6,55	2024	2,25	0,20	3,28	0,36
3-Anni Ann.ti	6,42	5,25	4,98	2023	0,39	0,77	-0,60	4,53
5-Anni Ann.ti	-0,27	-0,30	-0,22	2022	-11,48	-10,14	-2,63	5,10
10-Anni Ann.ti	0,62	1,86	1,58					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,13
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

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...	—	6,24
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,80
Turkey (Republic of) 5.2%	—	2,36
Gavekal Latam Local Ccy Dbt...	—	2,30
Romania (Republic Of) 3.875%	—	1,99
Banco del Estado de Chile...	—	1,81
Chile (Republic Of) 4.125%	—	1,81
Turkey (Republic of) 4.875%	—	1,76
BBVA Mexico SA 5.125%	—	1,65
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,64
🏢 Societario	48,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,61
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,89
📄 Derivati	-1,03
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,47
Da 0 a 4 cedole	16,47
Da 4 a 6 cedole	36,16
Da 6 a 8 cedole	32,08
Da 8 a 10 cedole	11,39
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	1,16

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,79
da 3 a 5	20,99
da 5 a 7	17,10
da 7 a 10	14,78
da 10 a 15	8,45
da 15 a 20	5,62
da 20 a 30	4,58
oltre 30	9,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
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 (14/04/2026)	EUR 73,95	ISIN	LU0520491647		
Patrimonio Netto (Mln)	52,46 EUR				

(31/10/2025)