

CompAM FUND - Active Emerging Credit D Income

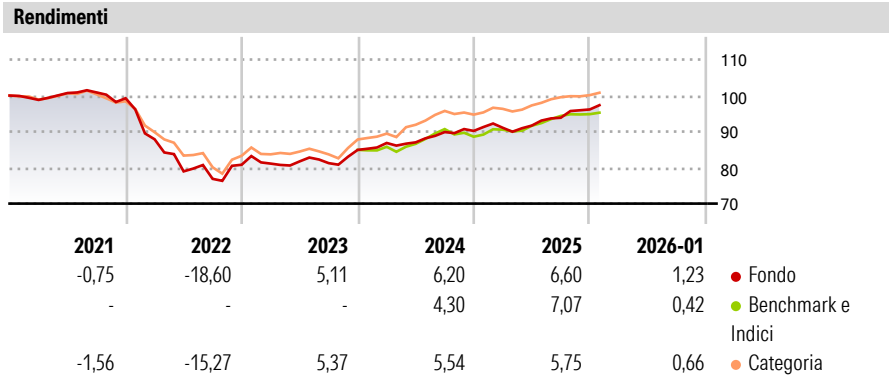
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	65,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	0,43	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,85	2,83	2,59	2025	0,97	0,66	2,37	2,46
1-Anno	6,77	6,78	5,58	2024	2,25	0,20	3,28	0,36
3-Anni Ann.ti	5,21	4,74	4,43	2023	0,39	0,77	-0,60	4,53
5-Anni Ann.ti	-0,55	-0,57	-0,29	2022	-11,48	-10,14	-2,63	5,10
10-Anni Ann.ti	1,05	2,49	2,01					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025																					
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond											
			Box™	Duration Effettiva		-		0		0											
	● Azioni	0,00	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Qualità Credito										Maturità effettiva	-			
					Qualità Credito																
● Obbligazioni	94,70	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito Media																
● Liquidità	5,29																				
● Altro	0,00		Sensibilità ai Tassi																		