CompAM FUND - Active Emerging Credit D Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti FUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate Not Benchmarked Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

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 piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati emergenti.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	75,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerg		s Corporate Bond 10% China	Capped GR
Hedged EUR (dove applicabi	ie)		

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 3,00 -0,75 -18,60 5,11 6,20 Fondo 6,12 4,30 7,04 Benchmark e Indici 4,59 -1,56 -15,27 5,37 5,54 5,42 Categoria

Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,60	2,11	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	6,25	5,60	4,29	2025	0,97	0,66	2,37	-
1-Anno	6,78	6,22	5,08	2024	2,25	0,20	3,28	0,36
3-Anni Ann.ti	7,58	7,93	7,59	2023	0,39	0,77	-0,60	4,53
5-Anni Ann.ti	-0,15	0,03	0,32	2022	-11,48	-10,14	-2,63	5,10
10-Anni Ann.ti	0,44	2,03	1,55	2021	-1,22	1,94	0,15	-1,59
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		_

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond	_	5,91
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	2,60
Bulgarian Energy Holding EAD	_	2,27
Turkey (Republic of) 5.875%	_	2,06
Romania (Republic Of) 3.875%	-	1,97
France (Republic Of) 0%	_	1,91
Chile (Republic Of) 4.125%	-	1,85
Banco del Estado de Chile	-	1,72
Gavekal Latam Local Ccy Dbt	-	1,68
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,60
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	121

₩ Governativo	45,49
Societario	48,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,35
Derivati	3,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,17
Da 0 a 4 cedole	15,57
Da 4 a 6 cedole	36,37
Da 6 a 8 cedole	31,17
D= 0 = 40 ==d=l=	
Da 8 a 10 cedole	11,63
Da 10 a 12 cedole	11,63 0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,38
da 3 a 5	29,36
da 5 a 7	14,77
da 7 a 10	12,96
da 10 a 15	10,03
da 15 a 20	5,75
da 20 a 30	4,53
oltre 30	8,49

Anagrafica	
Società di Gestione	Compass Asset
	Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	07/07/2010
Nome del Gestore	Gabriele Bruera
Data Inizio Gestione	11/04/2003
NAV (04/11/2025)	EUR 73,03
Patrimonio Netto (MIn)	52,24 EUR
130104130351	

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0520491647

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	12,00%