

CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

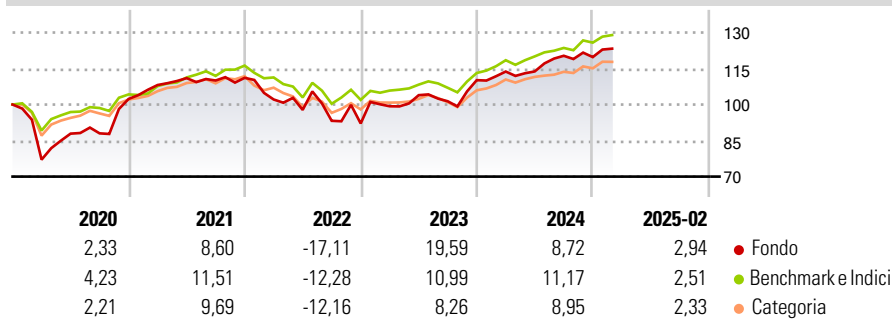
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Active Liquid Strategy è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti elevati con bassa correlazione ai mercati finanziari e che hanno un certo grado di tolleranza della volatilità. Un mix di analisi top down macro e fondamentale, un'approfondita analisi "value" ed una grande attenzione ai trend di mercato sono alla base dello stile di investimento e dell'ottenimento di interessanti rendimenti per il fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

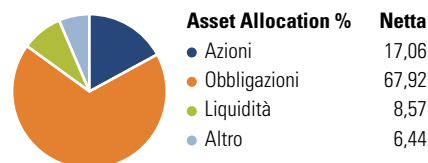
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta | 1,38 | 3Y Std Dev | 13,00 |
| 3Y R-Squared | 79,14 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,68 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,55 | -3,50 | -2,53 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,20 | 1,37 | 2,97 | 2024 | 3,26 | 0,04 | 5,73 | -0,46 |
| 1-Anno | 6,38 | 5,79 | 5,37 | 2023 | 7,78 | 4,66 | -2,45 | 8,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,69 | 4,27 | 3,38 | 2022 | -8,11 | -4,25 | -4,64 | -1,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,02 | 6,07 | 5,02 | 2021 | 5,68 | 2,66 | -0,90 | 1,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024

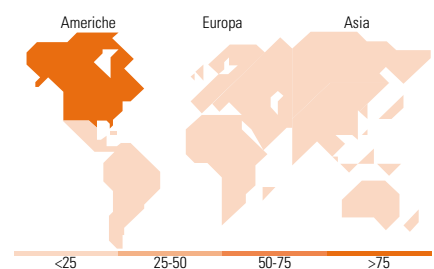


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Spain (Kingdom of) | - | 13,68 |
| France (Republic Of) | - | 11,73 |
| Italy (Republic Of) | - | 10,59 |
| United States Treasury Notes | - | 6,78 |
| Italy (Republic Of) | - | 5,37 |
| Sogecap SA | - | 5,29 |
| Australia (Commonwealth of) | - | 4,92 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,10 |
| ams OSRAM AG | - | 4,05 |
| Xtrackers MSCI World... | - | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 69,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 9 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 12 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 18,18 |
| Sensibile | 51,48 |
| Difensivo | 30,34 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 77,76 |
| Societario | 11,59 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,67 |
| Derivati | -0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 85,61 |
| Stati Uniti | 85,05 |
| Canada | 0,51 |
| America Latina e Centrale | 0,05 |
| Europa | 12,76 |
| Regno Unito | 1,54 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| Asia | 1,62 |
| Giappone | 0,83 |
| Australasia | 0,45 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,33 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Compass Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +41 91 960 3970 | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.compamfund.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/07/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,73% |
| Nome del Gestore | Gabriele Bruera | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2003 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 117,00 | ISIN | LU0520491993 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,68 EUR | | | | |

(30/11/2024)