

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

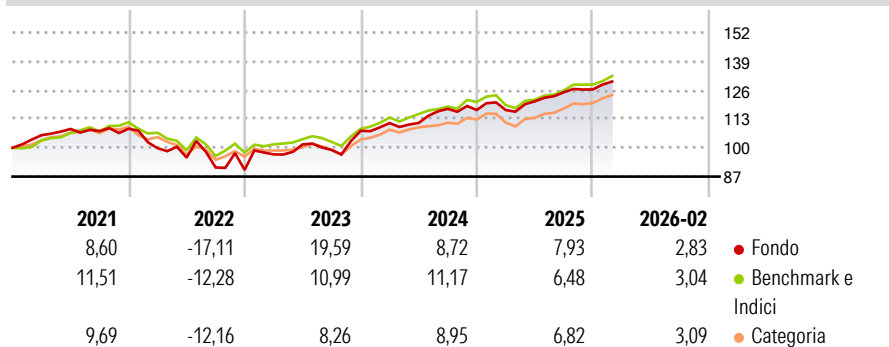
Active Liquid Strategy è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti elevati con bassa correlazione ai mercati finanziari e che hanno un certo grado di tolleranza della volatilità. Un mix di analisi top down macro e fondamentale, un'approfondita analisi "value" ed una grande attenzione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	79,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,33	-1,78	-1,03
6-Mesi	-1,87	0,73	1,74
1-Anno	3,20	5,19	5,66
3-Anni Ann.ti	9,14	8,02	7,40
5-Anni Ann.ti	3,05	4,14	3,56
10-Anni Ann.ti	2,75	5,20	3,95

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	3,32	3,40	1,02
2024	3,26	0,04	5,73	-0,46
2023	7,78	4,66	-2,45	8,68
2022	-8,11	-4,25	-4,64	-1,20

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	17,35
Obbligazioni	74,12
Liquidità	6,85
Altro	1,68

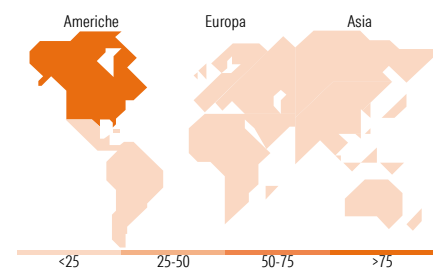
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	16,89
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	16,67
Italy (Republic Of) 0.45%	—	15,41
Italy (Republic Of) 3.45%	—	8,71
Australia (Commonwealth of)...	—	6,56
European Union 0.45%	—	5,94
Inter-American Development...	—	3,95
Xtrackers MSCI World...	—	2,35
Xtrackers MSCI World Health...	—	2,17
Netflix Inc	IT	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,80
Sensibile	65,97
Difensivo	26,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,54
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,67
Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,49
Stati Uniti	83,12
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,17
Europa	8,38
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	4,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,18
Asia	6,13
Giappone	2,76
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(26/03/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,81%
Data di Partenza	01/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/03/2026)	EUR 122,74	ISIN	LU0520491993		
Patrimonio Netto (Mln)	18,24 EUR				

(30/11/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.