

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

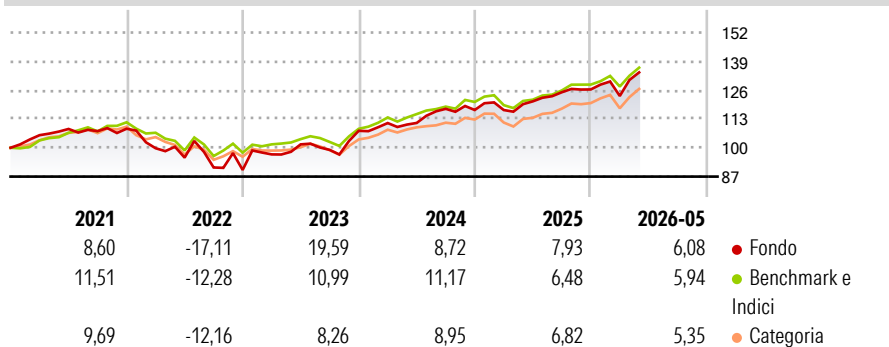
Active Liquid Strategy è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti elevati con bassa correlazione ai mercati finanziari e che hanno un certo grado di tolleranza della volatilità. Un mix di analisi top down macro e fondamentale, un'approfondita analisi "value" ed una grande attenzione 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,27	7,45	7,14
6-Mesi	5,26	6,24	6,65
1-Anno	10,68	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	9,65	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	4,09	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	3,64	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,34	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

15,83
77,22
5,36
1,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

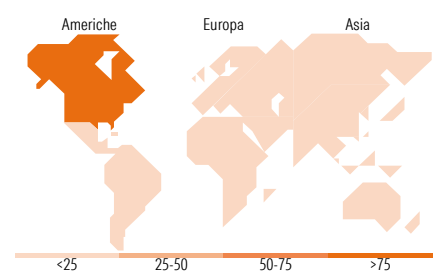
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,09
Stati Uniti	84,96
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,59
Regno Unito	1,89
Europa Occidentale - Euro	4,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	4,31
Giappone	2,66
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	17,70
Spain (Kingdom of)	—	17,59
Italy (Republic Of)	—	16,06
Italy (Republic Of)	—	9,05
Australia (Commonwealth of)	—	6,73
European Union	—	6,25
Inter-American Development...	—	3,83
Xtrackers MSCI World...	—	2,43
Xtrackers MSCI World Health...	—	2,22
Netflix Inc	IT	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,11
Sensibile	65,82
Difensivo	27,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,51
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,52
Derivati	-0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 133,65	ISIN	LU0520491993		
Patrimonio Netto (Mln)	17,39 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 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.