CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.

dimenti						
						154
						136
						118
						100
<u>-</u>						82
						- 64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,33	8,60	-17,11	19,59	8,72	7,71	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	 Benchmark e
.,						
1,23						Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	4,99	6,08	6,44	2025	0,00	3,32	3,40	-
1-Anno	6,63	5,68	5,63	2024	3,26	0,04	5,73	-0,46
3-Anni Ann.ti	9,74	8,05	7,13	2023	7,78	4,66	-2,45	8,68
5-Anni Ann.ti	5,32	5,42	4,52	2022	-8,11	-4,25	-4,64	-1,20
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	5,68	2,66	-0,90	1,01

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,62 -0,70 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,35 3Y Std Dev 9,79 3Y R-Squared 77,65 3Y Risk +Med 3Y Info Ratio 0,17 5Y Risk +Med 3Y Tracking Error 5,12 10Y Risk Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

18,98

-0,12



Fondo

Rinartizione Geografica %

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	15,77
Italy (Republic Of) 3.45%	_	12,39
Italy (Republic Of) 0.45%	_	9,46
France (Republic Of) 0%	_	9,44
Italy (Republic Of) 3.5%	-	7,85
France (Republic Of) 1%	_	6,65
Sogecap SA 4.125%	_	3,94
European Union 0.45%	_	3,61
Australia (Commonwealth of)	_	3,47
Meta Platforms Inc Class A		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

(31/08/2025)

७ Ciclico	15,55
✓ Sensibile	60,69
→ Difensivo	23,76
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	76,28
Societario	4,85
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00

nipartizione deogranica /	i dilud
America	83,16
Stati Uniti	80,35
Canada	2,59
America Latina e Centrale	0,22
Europa	11,43
Regno Unito	1,49
Europa Occidentale - Euro	7,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,09
Medio Oriente	0,18
Asia	5,41
Giappone	2,06
Australasia	0,63
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica					
Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	1,26 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 100 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,81%
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Data di Partenza	01/07/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/01/2025	ISIN	LU0520491993		
NAV (27/11/2025)	EUR 126,44				
Patrimonio Netto (MIn)	12,86 EUR				