

# 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

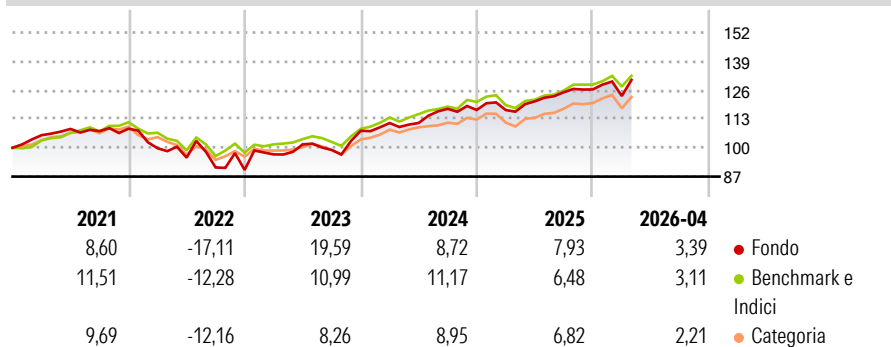
Active Liquid Strategy è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti elevati con bassa correlazione ai mercati finanziari e che hanno un certo grado di tolleranza della volatilità. Un mix di analisi top down macro e fondamentale, un'approfondita analisi "value" ed una grande attenzione 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	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,16	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,52	2,39	2,20
6-Mesi	3,55	4,74	4,78
1-Anno	10,53	10,84	12,89
3-Anni Ann.ti	10,56	9,41	8,90
5-Anni Ann.ti	4,50	5,32	4,46
10-Anni Ann.ti	3,50	5,77	4,58

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	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 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

17,35  
74,12  
6,85  
1,68

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

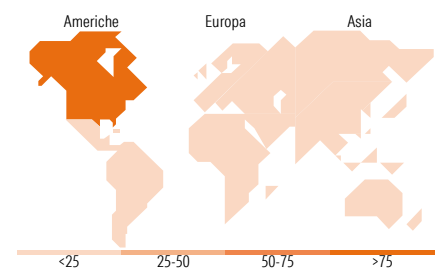
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
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
<b>America</b>	<b>85,49</b>
Stati Uniti	83,12
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>8,38</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,13</b>
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)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 131,90	ISIN	LU0520491993		
Patrimonio Netto (Mln)	18,24 EUR				

(30/11/2025)