

CompAM FUND - Global Diversified B Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

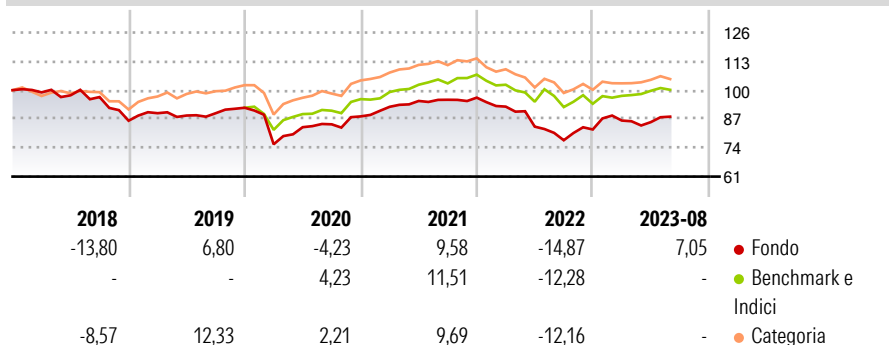
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment process is aimed at creating added value by implementing the investment policy by the Investment Manager based on the non-binding advice received in this respect from the Investment Adviser.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	51,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,63	7,45	7,14
6-Mesi	2,25	6,24	6,65
1-Anno	10,93	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	1,77	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	-1,71	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 11/09/2023

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,91	-0,84	-	-
2022	-4,19	-9,76	-7,34	6,26

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	11,77
Obbligazioni	41,22
Liquidità	41,60
Altro	5,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

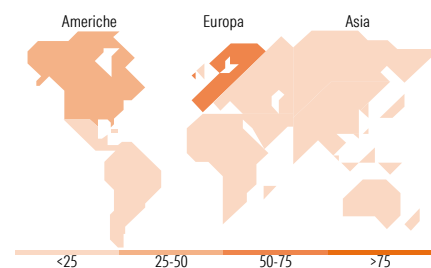
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,45
France (Republic Of)	-	10,23
France (Republic Of)	-	5,11
Italy (Republic Of)	-	5,08
Aegon Ltd.	-	4,17
Banco BPM SpA		4,02
Oracle Corp.	-	3,96
Algebris Global Crdt Opps I...	-	3,74
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35...	-	3,61
Ruffer Total Return Intl OL...	-	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,30
Sensibile	26,19
Difensivo	20,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,49
Societario	31,52
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,19
Derivati	-0,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	27,52
Stati Uniti	26,31
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,29
Europa	70,78
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	37,62
Europa Occidentale - Non Euro	29,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	1,70
Giappone	0,00
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(30/11/2023)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/09/2023)	EUR 900,00	ISIN	LU0863815915		
Patrimonio Netto (Mln)	9,72 EUR				

(31/12/2024)

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.