

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

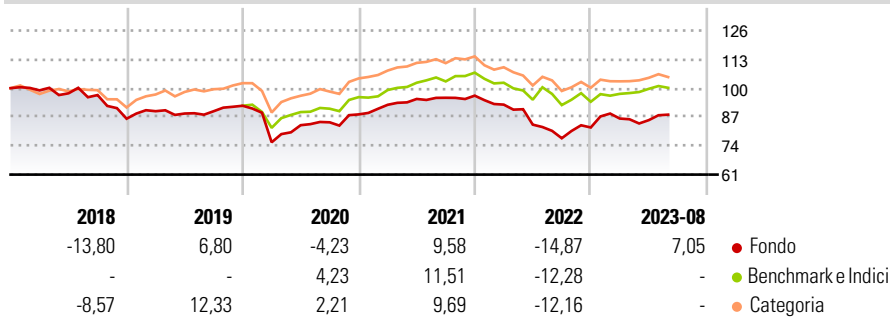
Morningstar Rating™

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

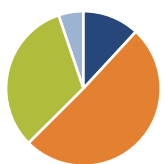
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	51,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,63	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	7,22	5,67	2024	-	-	-	-
1-Anno	10,93	11,81	11,11	2023	4,91	-0,84	-	-
3-Anni Ann.ti	1,77	4,72	3,45	2022	-4,19	-9,76	-7,34	6,26
5-Anni Ann.ti	-1,71	4,80	3,75	2021	4,90	2,85	0,56	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/09/2023

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,87
Obbligazioni	50,67
Liquidità	32,25
Altro	5,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

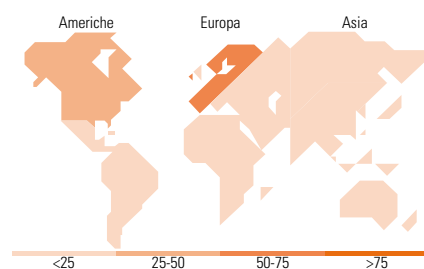
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	16,34
France (Republic Of)	-	10,16
France (Republic Of)	-	5,07
Italy (Republic Of)	-	5,04
Aegon Ltd.	-	4,11
JPMorgan Chase & Co.	-	3,97
Oracle Corp.	-	3,84
Algebris Global Crdt Opps I...	-	3,70
Banco BPM SpA		3,69
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35...	-	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	51,58
Sensibile	27,11
Difensivo	21,31

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	46,45
Societario	34,62
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,09
Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	29,30
Stati Uniti	28,08
Canada	0,98
America Latina e Centrale	0,24
Europa	68,59
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	34,89
Europa Occidentale - Non Euro	30,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,06
Medio Oriente	0,00
Asia	2,11
Giappone	0,00
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	1,74

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)	9,76 EUR				

(30/11/2024)