

CompAM FUND - Global Diversified Q Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

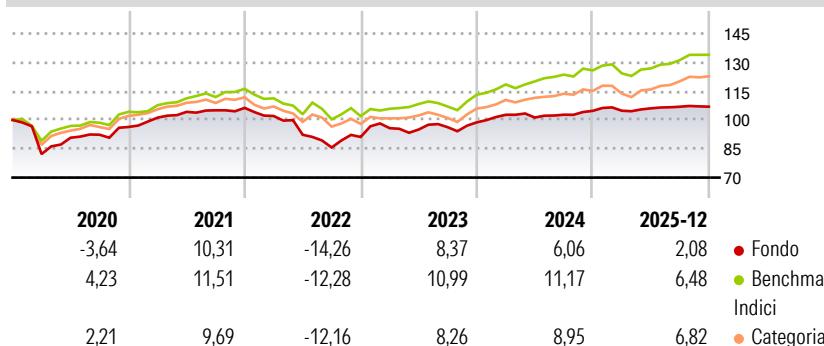
Morningstar Rating™

★★

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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	40,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	1,28	2,88
6-Mesi	1,15	5,20	7,78
1-Anno	1,63	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	3,63	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	2,09	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,07	1,16	0,79	0,04
2024	3,98	-1,39	1,44	1,96
2023	5,05	-0,74	1,25	2,64
2022	-3,97	-9,56	-7,19	6,38

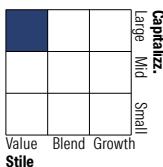
Portafoglio 31/12/2024



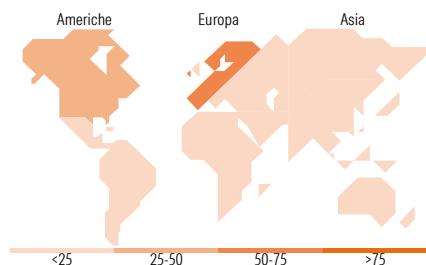
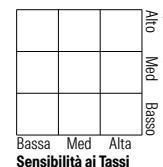
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	11,77
• Obbligazioni	41,22
• Liquidità	41,60
• Altro	5,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		3
Numeri 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 - Emergenti	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	19/12/2012	ISIN	LU1275426515	
NAV (29/01/2026)	EUR 105,49			
Patrimonio Netto (Mln)	9,72 EUR			

(31/12/2024)

© 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 prodotto; (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.