

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

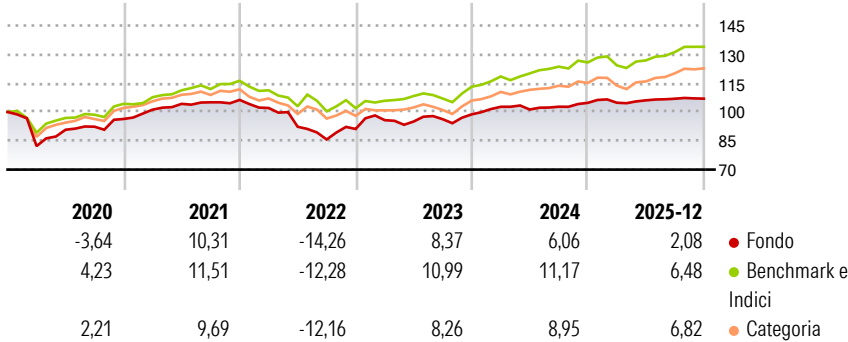
Morningstar Rating™

★★

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

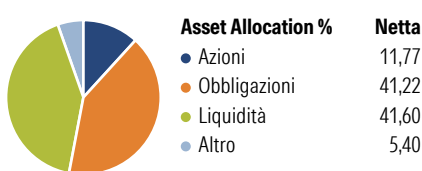
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	40,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,15	5,20	7,78	2025	0,07	1,16	0,79	0,04
1-Anno	1,63	6,19	8,03	2024	3,98	-1,39	1,44	1,96
3-Anni Ann.ti	3,63	8,58	7,97	2023	5,05	-0,74	1,25	2,64
5-Anni Ann.ti	2,09	5,46	4,59	2022	-3,97	-9,56	-7,19	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2024

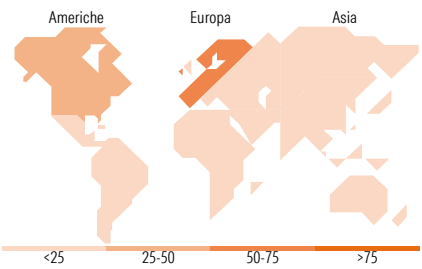


Morningstar Style Box®

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
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	-
Telefono	+41 91 960 3970	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	13/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 105,49	ISIN	LU1275426515		
Patrimonio Netto (Mln)	9,72 EUR				

(31/12/2024)