

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

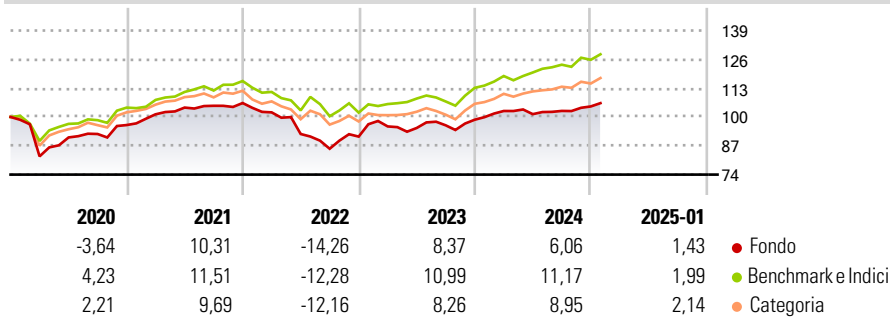
Morningstar Rating™

★★

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

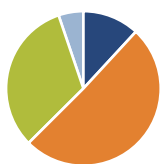
3Y Alpha	-2,79	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	46,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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	3,39	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,80	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,17	11,81	11,11	2024	3,98	-1,39	1,44	1,96
3-Anni Ann.ti	0,24	4,72	3,45	2023	5,05	-0,74	1,25	2,64
5-Anni Ann.ti	1,45	4,80	3,75	2022	-3,97	-9,56	-7,19	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,03	2,99	0,77	1,19

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



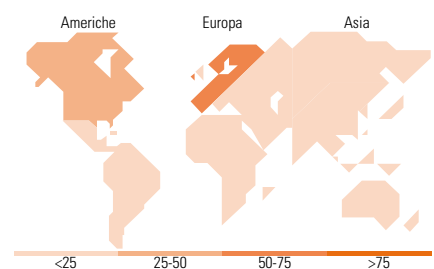
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,87
● Obbligazioni	50,67
● Liquidità	32,25
● Altro	5,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	51,58
👉 Sensibile	27,11
👈 Difensivo	21,31

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	46,45
⚙️ Societario	34,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,09
📁 Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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	-
Telefono	+41 91 960 3970	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 103,98	ISIN	LU1275426515		
Patrimonio Netto (Mln)	9,76 EUR				

(30/11/2024)