## **CompAM FUND - Global Diversified Q Accumulation**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	40,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					
applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,58	6,08	6,44	2025	0,07	1,16	0,79	-
1-Anno	3,05	5,68	5,63	2024	3,98	-1,39	1,44	1,96
3-Anni Ann.ti	4,92	8,05	7,13	2023	5,05	-0,74	1,25	2,64
5-Anni Ann.ti	2,20	5,42	4,52	2022	-3,97	-9,56	-7,19	6,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	5,03	2,99	0,77	1,19

Fondo

## Portafoglio 31/12/2024



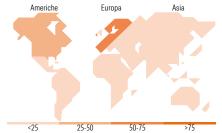
## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		13

<b>℃</b> 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

Fondo
27,52
26,31
0,92
0,29
70,78
3,21
37,62
29,89
0,00
0,07
0,00
1,70
0,00
0,19
0,00
1,51

Anagrafica	
Società di Gestione	Compass Asset
	Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	13/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2012
NAV (27/11/2025)	EUR 104,84
Patrimonio Netto (MIn)	9,72 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (Mln) (27/11/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1275426515

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	15,00%