

CompAM FUND - Efficient Global Equities Q EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

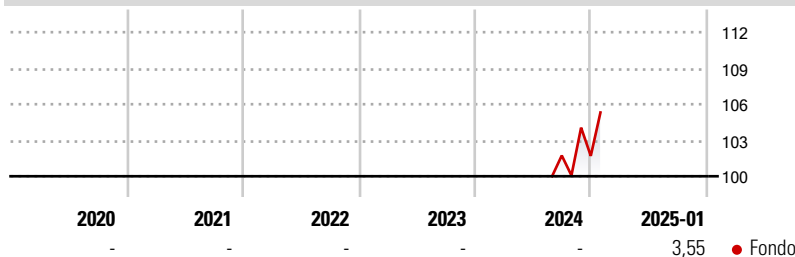
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Active Global Equity è una soluzione per gli investitori che desiderano ottenere un'esposizione ai mercati azionari mondiali, coprendo l'esposizione valutaria all'euro. Il portafoglio è esposto per almeno il 50% all'indice MSCI world tramite derivati, mentre fino al 25% può essere investito tramite singole azioni e un ulteriore 25% tramite indici settoriali o nazionali. L'esposizione minima al capitale in qualsiasi momento è del 75% mentre l'esposizione minima all'euro è dell'85%. Compass Asset Management ha oltre 15 anni di esperienza nell'asset allocation globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

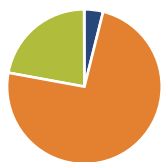
	Fondo
3-Mesi	4,33
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-0,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

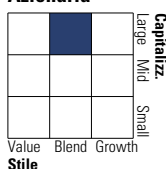


Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	3,91
● Obbligazioni	74,09
● Liquidità	22,08
● Altro	-0,07

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

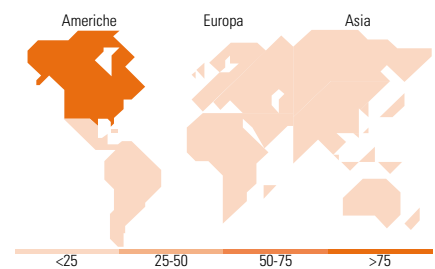
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,05
Large	34,51
Medium	17,92
Small	0,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	326.387,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	9,36
Austria (Republic of)	-	9,27
Netherlands (Kingdom Of)	-	9,24
Spain (Kingdom of)	-	9,24
European Union	-	9,17
Spain (Kingdom of)	-	9,11
Italy (Republic Of)	-	9,08
European Union	-	9,05
Finland (Republic Of)	-	9,02
Italy (Republic Of)	-	8,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,45
🏠 Materie Prime	1,85
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,91
🏦 Finanza	13,44
🏠 Immobiliare	2,24
Sensibile	52,64
📞 Telecomunicazioni	8,88
⚡ Energia	3,44
⚙️ Beni Industriali	7,69
💻 Tecnologia	32,63
Difensivo	18,91
🏢 Beni Difensivi	5,69
🏥 Salute	10,58
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,42
Stati Uniti	99,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,54
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	LU1783934646		
NAV (03/02/2025)	EUR 80,92				
Patrimonio Netto (Mln)	53,43 EUR				

(30/11/2024)