

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

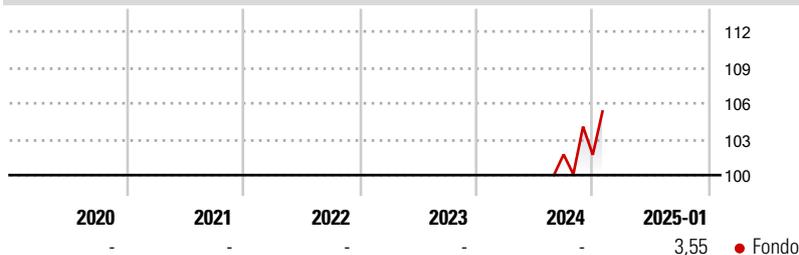
Morningstar Rating™

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 %

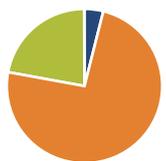
	Fondo
3-Mesi	4,33
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

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

Portafoglio 30/11/2024

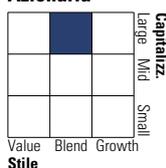


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

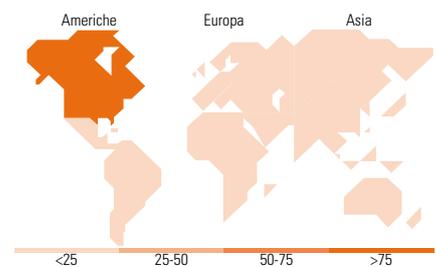
Stile

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)