

CompAM FUND - Efficient Global Equities B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

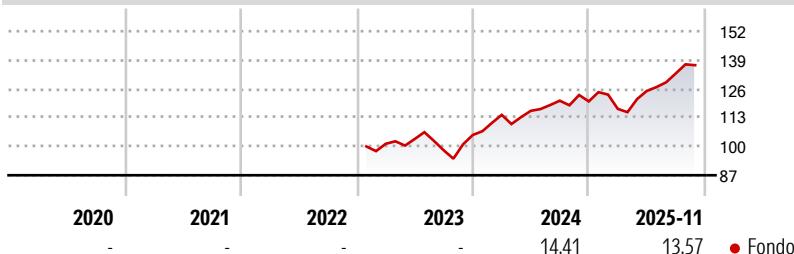
Morningstar Rating™

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

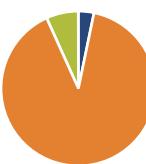
	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	-
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y R-Squared	- 5Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 10Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,23
6-Mesi	10,73
1-Anno	10,05
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

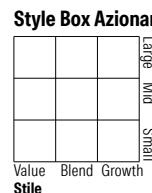
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	10,73
Austria (Republic Of)	-	10,63
Netherlands (Kingdom Of)	-	10,59
Spain (Kingdom of)	-	10,59
European Union	-	10,50
Spain (Kingdom of)	-	10,46
Italy (Republic Of)	-	10,41
European Union	-	10,36
Italy (Republic Of)	-	10,33
Finland (Republic Of)	-	10,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	11	

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Defensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	26/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	LU1055116393		
NAV (12/12/2025)	EUR 1.397,52				
Patrimonio Netto (Mln)	46,70 EUR				
(31/12/2024)					