

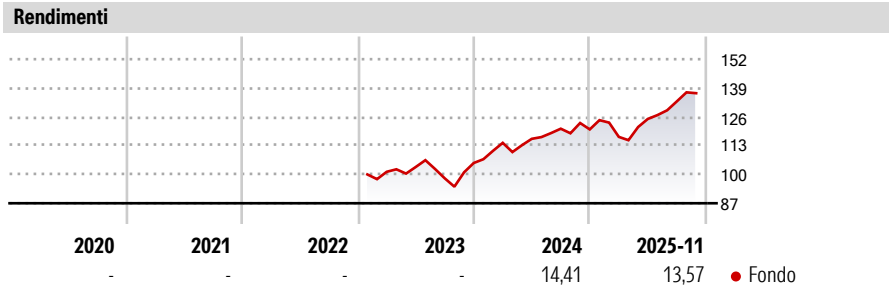
CompAM FUND - Efficient Global Equities B EUR Accumulation

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Altri Settori | Not Categorized Usato nel Report | MSCI World 100% Hdg NR EUR | 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.

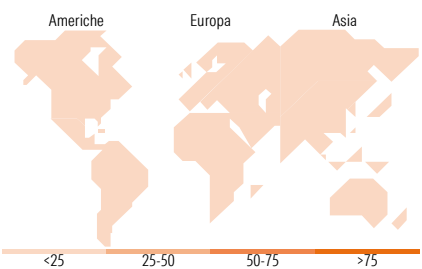
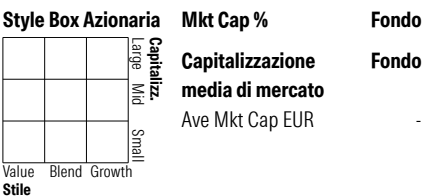
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,23 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 10,73 | 2025 | -2,79 | 6,91 | 6,34 | - |
| 1-Anno | 10,05 | 2024 | 8,64 | 1,59 | 3,93 | -0,26 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | 2,14 | -4,94 | 7,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

| Ripartizione Geografica % | 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 - Emergente | - |

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 | (12/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.compamfund.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,06% |
| Data di Partenza | 26/01/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,12% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/12/2025) | EUR 1.397,52 | ISIN | LU1055116393 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 46,70 EUR | | | | |

(31/12/2024)