

CompAM FUND - Efficient Global Equities B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

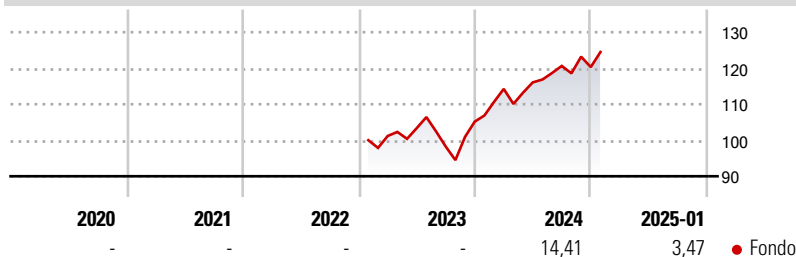
Morningstar Rating™

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 %

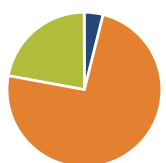
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,08 |
| 6-Mesi | 10,08 |
| 1-Anno | 14,54 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,64 | 1,59 | 3,93 | -0,26 |
| 2023 | - | 2,14 | -4,94 | 7,04 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

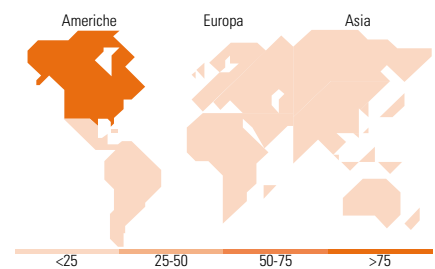
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Metrica | 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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 Sviluppati | 0,04 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Compass Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,38 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. | - |
| Data di Partenza | 26/01/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,12% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2018 | ISIN | LU1055116393 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 1.263,01 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 53,43 EUR | | | | |

(30/11/2024)