

CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

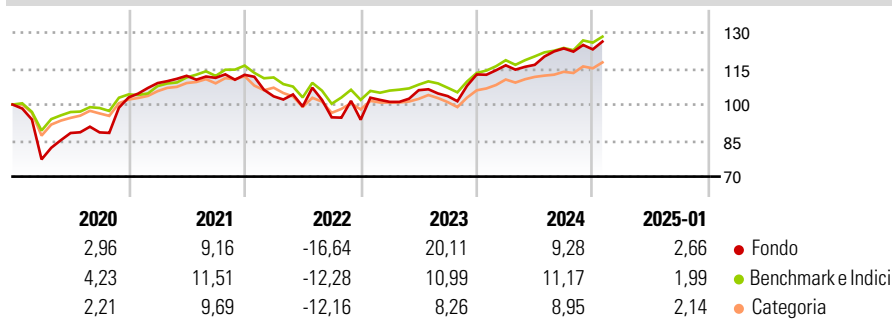
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Active Liquid Strategy è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti elevati con bassa correlazione ai mercati finanziari e che hanno un certo grado di tolleranza della volatilità. Un mix di analisi top down macro e fondamentale, un'approfondita analisi "value" ed una grande attenzione ai trend di mercato sono alla base dello stile di investimento e dell'ottenimento di interessanti rendimenti per il fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	79,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,27	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,67	11,81	11,11	2024	3,39	0,18	5,86	-0,33
3-Anni Ann.ti	4,23	4,72	3,45	2023	7,94	4,81	-2,32	8,70
5-Anni Ann.ti	5,05	4,80	3,75	2022	-7,97	-4,11	-4,52	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,81	2,79	-0,77	1,14

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

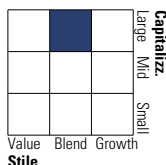


Asset Allocation %

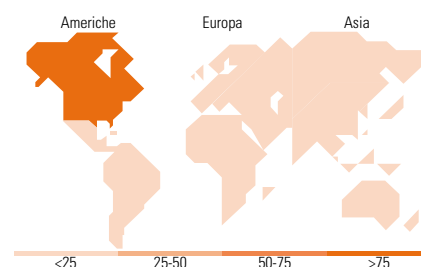
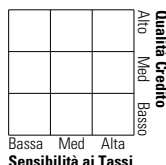
Azioni	17,06
Obbligazioni	67,92
Liquidità	8,57
Altro	6,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	-	13,68
France (Republic Of)	-	11,73
Italy (Republic Of)	-	10,59
United States Treasury Notes	-	6,78
Italy (Republic Of)	-	5,37
Sogecap SA	-	5,29
Australia (Commonwealth of)	-	4,92
Italy (Republic Of)	-	4,10
ams OSRAM AG	-	4,05
Xtrackers MSCI World...	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,18
Sensibile	51,48
Difensivo	30,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,76
Societario	11,59
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,67
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,61
Stati Uniti	85,05
Canada	0,51
America Latina e Centrale	0,05
Europa	12,76
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	1,62
Giappone	0,83
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppatti	0,33
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 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	20/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Gabriele Bruera	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/04/2003	ISIN	LU0178938311		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.592,18				
Patrimonio Netto (Mln)	9,68 EUR				

(30/11/2024)