

# 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**

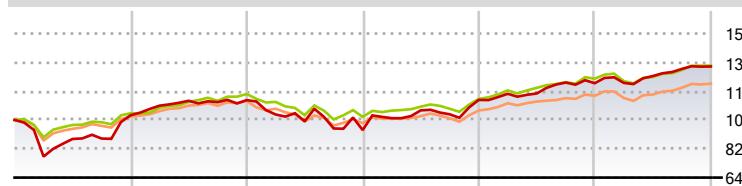
Not Benchmarked

**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**


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	2,96	9,16	-16,64	20,11	9,28	8,49
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
Categoria				2,21	9,69	-12,16
				8,26	8,95	6,82

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,40	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	73,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-

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

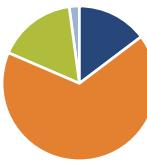
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	1,28	2,88
6-Mesi	5,39	5,20	7,78
1-Anno	8,24	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	9,72	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	5,38	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	3,78	5,60	4,48

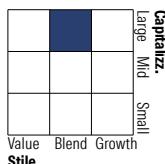
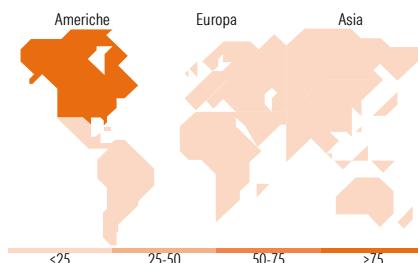
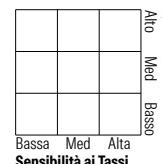
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,13	3,47	3,50	1,16
2024	3,39	0,18	5,86	-0,33
2023	7,94	4,81	-2,32	8,70
2022	-7,97	-4,11	-4,52	-1,05

**Portafoglio 30/09/2025**


	Netta
Azioni	14,70
Obbligazioni	66,77
Liquidità	16,40
Altro	2,13

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2,5%	-	14,56
France (Republic Of) 0%	-	12,20
Italy (Republic Of) 3,45%	-	11,44
Italy (Republic Of) 0,45%	-	11,09
Italy (Republic Of) 3,5%	-	7,26
France (Republic Of) 1%	-	6,14
Sogecap SA 4,125%	-	3,64
European Union 0,45%	-	3,37
Australia (Commonwealth of)...	-	3,22
Meta Platforms Inc Class A	I	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		11
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	13,11
▼ Sensibile	62,75
► Difensivo	24,14

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	75,90
○ Societario	4,38
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	19,76
▬ Derivati	-0,04

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>84,22</b>
Stati Uniti	81,22
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>11,41</b>
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	7,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,08
<b>Asia</b>	<b>4,37</b>
Giappone	2,26
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergenti	0,53

**Anagrafica**

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,98 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.	4,34%
Data di Partenza	20/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2025	ISIN	LU0178938311		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.715,74				
Patrimonio Netto (Mln)	13,94 EUR				
(30/09/2025)					