

# 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

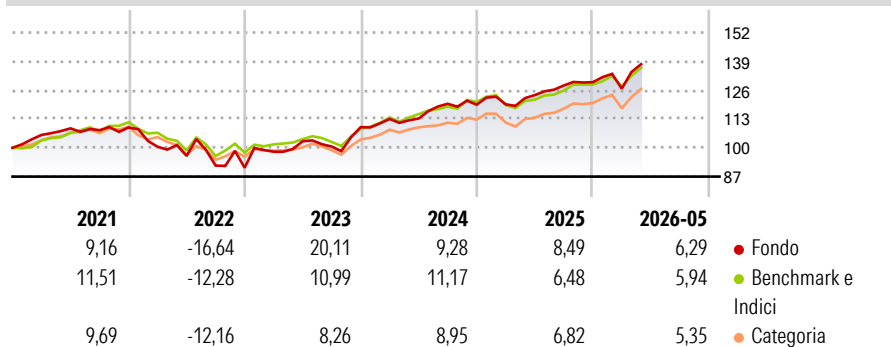
Active Liquid Strategy è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti elevati con bassa correlazione ai mercati finanziari e che hanno un certo grado di tolleranza della volatilità. Un mix di analisi top down macro e fondamentale, un'approfondita analisi "value" ed una grande attenzione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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	85,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,23	4,96	3,34
6-Mesi	4,28	6,31	5,47
1-Anno	9,10	11,82	11,90
3-Anni Ann.ti	9,47	9,38	8,55
5-Anni Ann.ti	4,37	5,04	4,10
10-Anni Ann.ti	4,01	5,79	4,42

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	-	-	-
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 30/11/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

17,35  
74,12  
6,85  
1,68

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

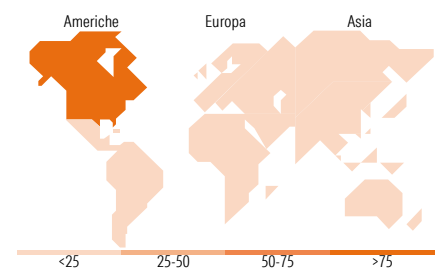
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	16,89
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	16,67
Italy (Republic Of) 0.45%	—	15,41
Italy (Republic Of) 3.45%	—	8,71
Australia (Commonwealth of)...	—	6,56
European Union 0.45%	—	5,94
Inter-American Development...	—	3,95
Xtrackers MSCI World...	—	2,35
Xtrackers MSCI World Health...	—	2,17
Netflix Inc	IT	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,80
Sensibile	65,97
Difensivo	26,23

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,54
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,67
Derivati	-0,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,49</b>
Stati Uniti	83,12
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,17
<b>Europa</b>	<b>8,38</b>
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	4,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>6,13</b>
Giappone	2,76
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	1,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,34%
Data di Partenza	20/04/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 1.753,10	ISIN	LU0178938311		
Patrimonio Netto (Mln)	18,24 EUR				

(30/11/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.