CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accumulation

Rendimenti

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	4,48	Categor	ria	
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	 Benchmark e Indici 		
2,96	9,16	-16,64	20,11	•	7,24	Fondo		
2020	2021	2022	2023		2025-09			
		~ ~~				118 100 82		
						154 136		

4,66

11,84

6,04

8,25

4,73

Misure di Rischie	0			Rend. Cumulati %	Fondo	
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,83	3-Mesi	3,59	
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	10,48	6-Mesi	11,43	
3Y R-Squared	74,06	3Y Risk	+Med	1-Anno	7,02	
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	12,64	
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	7,84	
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove	10-Anni Ann.ti	· -	

Trimestrali % 2025 0,13 3,47 3,50 2024 3,39 0,18 5,86 -0,33 2023 7,94 4,81 -2,32 8,70 2022 -7,97 -4,11 -1,05 -4,52 2021 -0,77 5,81 2,79 1,14

Portafoglio 31/05/2025

applicabile)



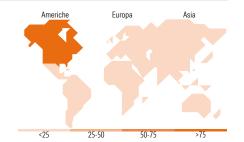
Morningstar Style Box®

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025



Reddito Fisso

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	16,33
Italy (Republic Of) 3.45%	_	13,00
Italy (Republic Of) 3.5%	_	9,43
France (Republic Of) 0%	_	8,93
France (Republic Of) 1%	_	7,85
Sogecap SA 4.125%	_	4,83
Australia (Commonwealth of)	_	4,13
European Union 0.45%	_	3,23
Xtrackers MSCI World	_	2,66
Meta Platforms Inc Class A		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	8

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	14,42		
₩ Sensibile	59,74		
→ Difensivo	25,84		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Covernative	70 40		

₩ Governativo	78,69
Societario	6,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,97
Derivati	0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	83,96		
Stati Uniti	81,31		
Canada	2,63		
America Latina e Centrale	0,02		
Europa	12,71		
Regno Unito	1,63		
Europa Occidentale - Euro	7,95		
Europa Occidentale - Non Euro	3,11		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,03		
Asia	3,33		
Giappone	1,94		
Australasia	0,68		
Asia - Paesi Sviluppati	0,64		
Asia - Emergente	0,07		

Anagrafica	
Società di Gestione	Compass Asset
	Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	20/04/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/01/2025
NAV (14/10/2025)	EUR 1.673,41
Patrimonio Netto (MIn)	10,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	12,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0178938311

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	4,34%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	15,00%

(31/05/2025)