

CompAM FUND - Active European Credit B Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

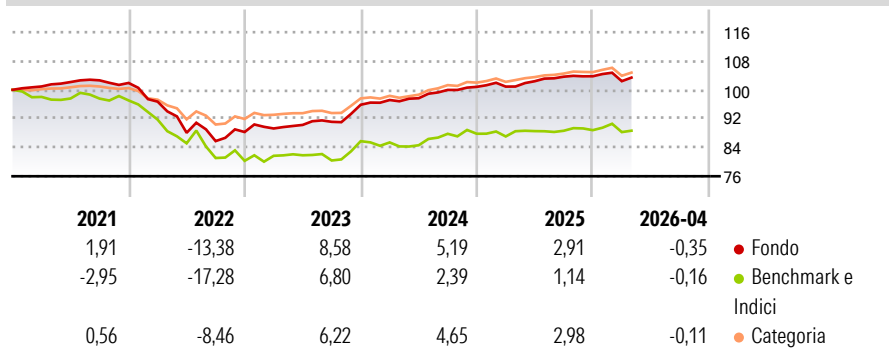
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Active European Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni high yield europee. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha più di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati high yield europei.

Misure di Rischio

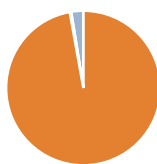
3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	64,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	-1,38	-0,79	2026	-1,32	-	-	-
6-Mesi	0,01	-0,19	0,38	2025	0,06	1,48	1,23	0,11
1-Anno	2,11	1,20	2,30	2024	1,38	0,52	2,35	0,85
3-Anni Ann.ti	4,87	3,10	4,48	2023	1,12	1,11	0,96	5,19
5-Anni Ann.ti	0,41	-1,68	1,22	2022	-5,09	-8,96	-2,61	2,93
10-Anni Ann.ti	1,58	-0,03	1,54					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,72
● Liquidità	-0,29
● Altro	2,56

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

-

-

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,00
France (Republic Of) 0%	—	2,15
iShares € High Yield CorpBd...	—	1,54
European Union 0.45%	—	1,34
Allianz SE 2.625%	—	1,23
International Petroleum Corp...	—	1,22
Plenum European Insurance...	—	1,13
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,05
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	—	1,02
Nova Ljubljanska Bank DD 3.5%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,51
🏠 Societario	89,67
🏢 Cartolarizzazioni	0,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,13
📄 Derivati	-0,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,66
Da 0 a 4 cedole	38,11
Da 4 a 6 cedole	37,24
Da 6 a 8 cedole	14,75
Da 8 a 10 cedole	5,68
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	1,11

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,07
da 3 a 5	25,65
da 5 a 7	11,98
da 7 a 10	11,11
da 10 a 15	3,41
da 15 a 20	4,88
da 20 a 30	3,69
oltre 30	21,85

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	20/04/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	Gabriele Bruera	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 1.675,44	ISIN	LU0178939392		
Patrimonio Netto (Mln)	162,09 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 produttrici; (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.