CompAM FUND - Active European Credit B Accumulation

Categoria Morningstar™

rningstar™ Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

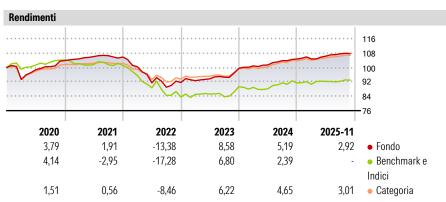
Obbligazionari Flessibili EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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 | 2,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,43 | 3Y Std Dev | 2,89 |
| 3Y R-Squared | 53,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,41 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|--------------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,50 | 1,11 | 0,62 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,14 | 0,73 | 1,86 | 2025 | 0,06 | 1,48 | 1,23 | - |
| 1-Anno | 3,27 | 0,48 | 2,78 | 2024 | 1,38 | 0,52 | 2,35 | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,23 | 2,38 | 4,78 | 2023 | 1,12 | 1,11 | 0,96 | 5,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,79 | -2,22 | 1,32 | 2022 | -5,09 | -8,96 | -2,61 | 2,93 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 1,64 2025 | 0,19 | 1,49 | 2021 | 0,93 | 1,22 | 0,45 | -0,70 |

0,50

1,04

Portafoglio 31/08/2025





Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| European Union 0.45% | _ | 1,48 |
| Allianz SE 2.625% | _ | 1,36 |
| International Petroleum Corp | _ | 1,32 |
| Cheplapharm Arzneimittel | _ | 1,19 |
| Nomad Foods Bondco Plc 2.5% | _ | 1,14 |
| UPCB Finance VII Ltd. 3.625% | _ | 1,10 |
| Nova Ljubljanska Bank DD 3.5% | _ | 1,06 |
| ING Groep N.V. 4.125% | _ | 1,05 |
| VZ Secured Financing BV 3.5% | _ | 1,03 |
| EC Finance PLC 3.25% | = | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 190 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | | |
|----------------------------------|-------|--|--|
| ₩ Governativo | 9,39 | | |
| Societario | 88,53 | | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | | |
| Enti Locali | 0,00 | | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,04 | | |
| Derivati | 0,04 | | |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 1,27 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 37,80 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 36,85 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 16,74 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 5,81 | | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,43 |
| da 3 a 5 | 29,48 |
| da 5 a 7 | 7,41 |
| da 7 a 10 | 10,43 |
| da 10 a 15 | 3,81 |
| da 15 a 20 | 4,42 |
| da 20 a 30 | 3,05 |
| oltre 30 | 21,57 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| 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 | Gabriele Bruera |

01/01/2005

EUR 1.679,56

Patrimonio Netto (MIn) 146,42 EUR (31/08/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 21,66 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0178939392 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | 2,62% |
| Spese correnti | 3,07% |
| Commissione di incentivo | 12,00% |

Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025)

Anagrafica