

CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

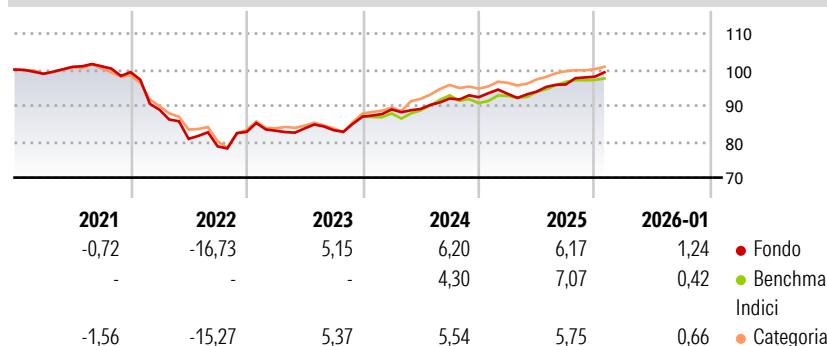
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Active Emerging 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 emesse da società e governi dei mercati emergenti. 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 emergenti.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	3,75
3Y R-Squared	65,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	0,51	0,87
6-Mesi	4,49	2,86	2,59
1-Anno	6,34	6,85	5,58
3-Anni Ann.ti	5,08	4,84	4,43
5-Anni Ann.ti	-0,16	-0,58	-0,29
10-Anni Ann.ti	1,26	2,48	2,01

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

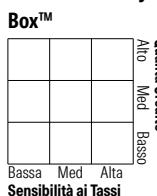
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,99	0,69	2,11	2,26
2024	2,28	0,17	3,26	0,39
2023	0,41	0,77	-0,59	4,54
2022	-10,53	-9,09	-2,60	5,12

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,70
• Liquidità	5,29
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	6,11
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,79
Romania (Republic Of) 3.875%	-	2,04
Turkey (Republic of) 5.2%	-	1,96
Chile (Republic Of) 4.125%	-	1,81
Banco del Estado de Chile...	-	1,80
Gavekal Latam Local Ccy Dbt...	-	1,79
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,75
BBVA Mexico SA 5.125%	-	1,63
Empresas Publicas de...	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,26	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	46,20
Societario	48,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,37
Derivati	0,92

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	10,54
da 3 a 5	22,76
da 5 a 7	16,46
da 7 a 10	14,93
da 10 a 15	8,72
da 15 a 20	5,36
da 20 a 30	4,65
oltre 30	10,23

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	4,04
Da 0 a 4 cedole	14,25
Da 4 a 6 cedole	36,64
Da 6 a 8 cedole	32,18
Da 8 a 10 cedole	11,45
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 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.	2,41%
Data di Partenza	21/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Gabriele Bruera	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2003	ISIN	LU0178937933		
NAV (02/02/2026)	EUR 1.741,36				
Patrimonio Netto (Mln)	51,97 EUR				
(30/09/2025)					