

CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accumulation

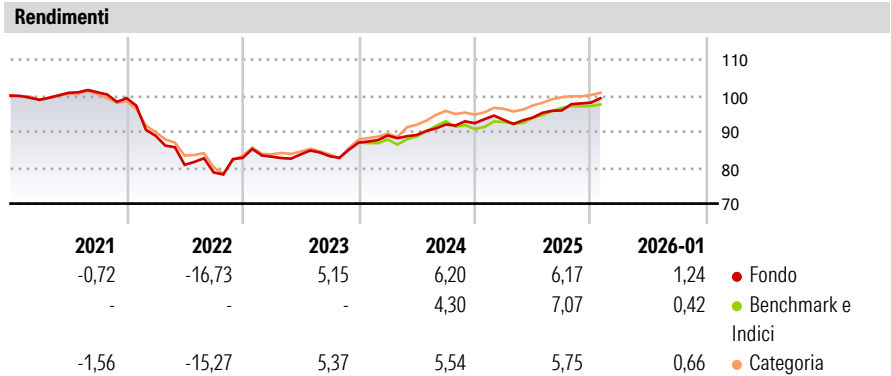
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

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

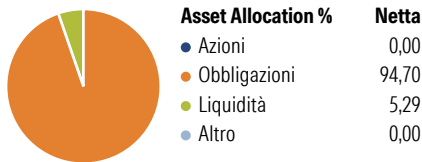
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	0,51	0,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,49	2,86	2,59	2025	0,99	0,69	2,11	2,26
1-Anno	6,34	6,85	5,58	2024	2,28	0,17	3,26	0,39
3-Anni Ann.ti	5,08	4,84	4,43	2023	0,41	0,77	-0,59	4,54
5-Anni Ann.ti	-0,16	-0,58	-0,29	2022	-10,53	-9,09	-2,60	5,12
10-Anni Ann.ti	1,26	2,48	2,01					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

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

Scadenze %	Fondo
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

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	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	21/06/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Gabriele Bruera	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 1.741,36	ISIN	LU0178937933		
Patrimonio Netto (Mln)	51,97 EUR				

(30/09/2025)