

CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

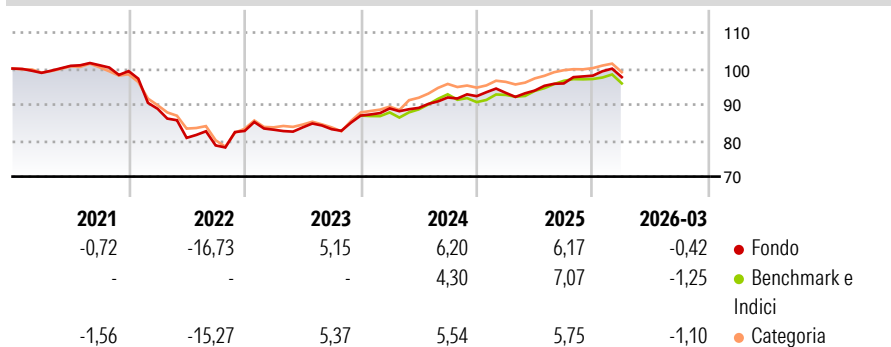
Active Emerging Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da società e governi dei mercati emergenti. La combinazione di analisi fondamentale 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	69,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Med

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

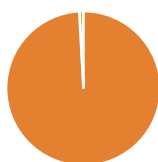
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	0,13	-0,25	2026	-0,42	-	-	-
6-Mesi	3,95	1,03	0,92	2025	0,99	0,69	2,11	2,26
1-Anno	9,94	7,51	6,55	2024	2,28	0,17	3,26	0,39
3-Anni Ann.ti	6,30	5,25	4,98	2023	0,41	0,77	-0,59	4,54
5-Anni Ann.ti	0,12	-0,30	-0,22	2022	-10,53	-9,09	-2,60	5,12
10-Anni Ann.ti	0,84	1,86	1,58					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,13
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	6,24
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,80
Turkey (Republic of) 5.2%	—	2,36
Gavekal Latam Local Ccy Dbt...	—	2,30
Romania (Republic Of) 3.875%	—	1,99
Banco del Estado de Chile...	—	1,81
Chile (Republic Of) 4.125%	—	1,81
Turkey (Republic of) 4.875%	—	1,76
BBVA Mexico SA 5.125%	—	1,65
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	49,64
🏢 Societario	48,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,61
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,89
📄 Derivati	-1,03

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,47
Da 0 a 4 cedole	16,47
Da 4 a 6 cedole	36,16
Da 6 a 8 cedole	32,08
Da 8 a 10 cedole	11,39
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,79
da 3 a 5	20,99
da 5 a 7	17,10
da 7 a 10	14,78
da 10 a 15	8,45
da 15 a 20	5,62
da 20 a 30	4,58
oltre 30	9,97

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,52 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 ^(14/04/2026)	EUR 1.748,19				
Patrimonio Netto (Mln)	52,46 EUR				

(31/10/2025)