

CompAM FUND - Active European Credit Z Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

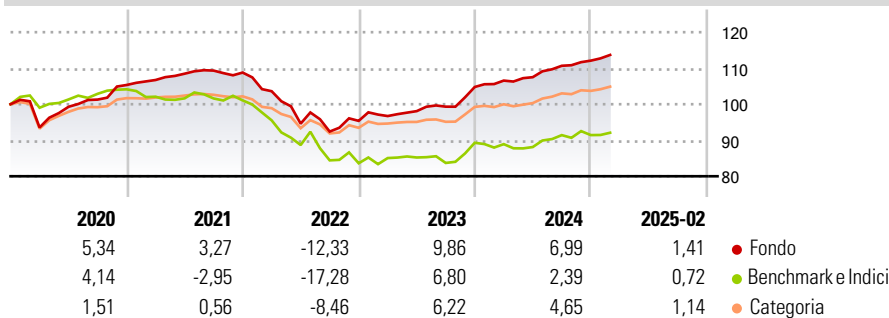
Active European Credit è una soluzione per gli investitori che cercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni high yield europee. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento 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	3,35	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	66,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	-3,12	-0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,43	-1,68	1,45	2024	1,70	0,89	2,95	1,29
1-Anno	6,05	1,17	4,73	2023	1,40	1,41	1,26	5,50
3-Anni Ann.ti	3,14	-2,47	2,35	2022	-4,76	-8,69	-2,33	3,22
5-Anni Ann.ti	2,77	-2,63	1,52	2021	1,31	1,64	0,79	-0,49
10-Anni Ann.ti	2,76	-0,29	1,01					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,43
Liquidità	4,29
Altro	5,28

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi				
Bassa	Med	Alta		

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	1,66
International Petroleum Corp...	-	1,64
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	1,57
European Union 0.8%	-	1,51
Bulgarian Energy Holding EAD...	-	1,43
Allianz SE 2.625%	-	1,34
Cheplapharm Arzneimittel...	-	1,25
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	-	1,24
UPCB Finance VII Ltd. 3.625%	-	1,21
VZ Secured Financing BV 3.5%	-	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,20
🏢 Societario	86,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,07
🏠 Derivati	-0,65

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,76
da 3 a 5	33,41
da 5 a 7	9,44
da 7 a 10	9,31
da 10 a 15	2,96
da 15 a 20	3,29
da 20 a 30	3,56
oltre 30	19,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,34
Da 0 a 4 cedole	43,28
Da 4 a 6 cedole	28,98
Da 6 a 8 cedole	16,25
Da 8 a 10 cedole	6,46
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Gabriele Bruera	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 2.276,10	ISIN	LU0236973276		
Patrimonio Netto (Mln)	131,72 EUR				

(31/12/2024)