

CompAM FUND - Active Emerging Credit Z 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

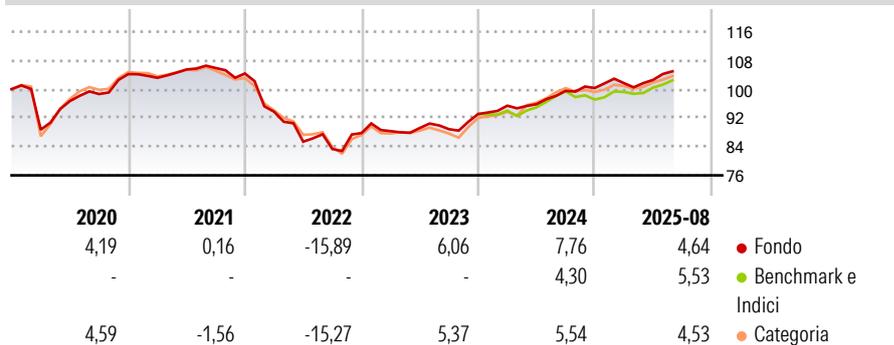
Active Emerging Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da società e governi dei mercati emergenti. La combinazione di analisi fondamentale 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	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	84,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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	3,68	4,37	3,34	2025	1,36	0,89	-	-
6-Mesi	3,92	4,93	3,70	2024	2,48	0,43	3,89	0,79
1-Anno	6,81	4,79	4,78	2023	0,61	0,99	-0,37	4,76
3-Anni Ann.ti	6,63	6,01	5,43	2022	-10,19	-8,90	-2,40	5,34
5-Anni Ann.ti	1,10	0,04	0,22	2021	-0,99	2,25	0,40	-1,45
10-Anni Ann.ti	1,89	2,25	1,69					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,99
● Liquidità	3,34
● Altro	1,67

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	6,11
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,62
Bulgarian Energy Holding EAD...	-	2,29
Turkey (Republic of) 5.875%	-	2,04
Romania (Republic Of) 3.875%	-	1,97
France (Republic Of) 0%	-	1,94
Chile (Republic Of) 4.125%	-	1,88
Banco del Estado de Chile...	-	1,86
BBVA Mexico SA 5.125%	-	1,67
Gavekal Latam Local Ccy Dbt...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	46,56
🏢 Societario	50,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,43
📄 Derivati	1,96

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	6,17
Da 0 a 4 cedole	15,20
Da 4 a 6 cedole	35,52
Da 6 a 8 cedole	30,46
Da 8 a 10 cedole	11,58
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	1,06

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,18
da 3 a 5	26,46
da 5 a 7	15,46
da 7 a 10	12,87
da 10 a 15	9,78
da 15 a 20	5,59
da 20 a 30	4,44
oltre 30	8,48

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(17/09/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	02/12/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Gabriele Bruera	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/04/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/09/2025)	EUR 2.014,85	ISIN	LU0236971908		
Patrimonio Netto (Mln)	51,17 EUR				

(31/05/2025)