CompAM FUND - Active European Credit D Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

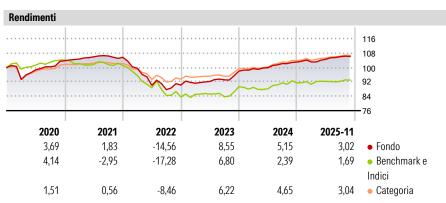
Obbligazionari Flessibili EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Active European 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 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 piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati high yield europei.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	53,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	zone Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,24	-0,29	0,27	Trimestrali %				
1,66	0,05	1,53	2025	0,04	1,47	1,37	-
2,71	-0,66	2,42	2024	1,40	0,50	2,33	0,83
5,06	1,73	4,98	2023	1,10	1,11	0,95	5,18
0,45	-2,45	1,39	2022	-5,72	-9,57	-2,63	2,91
1,46	0,15	2,00	2021	0,91	1,20	0,43	-0,72
	0,24 1,66 2,71 5,06 0,45	0,24 -0,29 1,66 0,05 2,71 -0,66 5,06 1,73 0,45 -2,45 1,46 0,15	0,24 -0,29 0,27 1,66 0,05 1,53 2,71 -0,66 2,42 5,06 1,73 4,98 0,45 -2,45 1,39 1,46 0,15 2,00	0,24 -0,29 0,27 Trimestrali % 1,66 0,05 1,53 2025 2,71 -0,66 2,42 2024 5,06 1,73 4,98 2023 0,45 -2,45 1,39 2022 1,46 0,15 2,00 2021	0,24 -0,29 0,27 Trimestrali % 1,66 0,05 1,53 2025 0,04 2,71 -0,66 2,42 2024 1,40 5,06 1,73 4,98 2023 1,10 0,45 -2,45 1,39 2022 -5,72 1,46 0,15 2,00 2021 0,91	0,24 -0,29 0,27 Trimestrali % 1,66 0,05 1,53 2025 0,04 1,47 2,71 -0,66 2,42 2024 1,40 0,50 5,06 1,73 4,98 2023 1,10 1,11 0,45 -2,45 1,39 2022 -5,72 -9,57 1,46 0,15 2,00 2021 0,91 1,20	0,24 -0,29 0,27 Trimestrali % 1,66 0,05 1,53 2025 0,04 1,47 1,37 2,71 -0,66 2,42 2024 1,40 0,50 2,33 5,06 1,73 4,98 2023 1,10 1,11 0,95 0,45 -2,45 1,39 2022 -5,72 -9,57 -2,63 1,46 0,15 2,00 2021 0,91 1,20 0,43

Portafoglio 31/08/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union 0.45%	-	1,48
Allianz SE 2.625%	_	1,36
International Petroleum Corp	_	1,32
Cheplapharm Arzneimittel	_	1,19
Nomad Foods Bondco Plc 2.5%	_	1,14
UPCB Finance VII Ltd. 3.625%	_	1,10
Nova Ljubljanska Bank DD 3.5%	_	1,06
ING Groep N.V. 4.125%	_	1,05
VZ Secured Financing BV 3.5%	_	1,03
EC Finance PLC 3.25%	=	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,74
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	190

• •	Fondo
₩ Governativo	9,39
Societario	88,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,04
Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
•	4.07
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	37,80
' ·	,
Da 0 a 4 cedole	37,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	37,80 36,85
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	37,80 36,85 16,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,43
da 3 a 5	29,48
da 5 a 7	7,41
da 7 a 10	10,43
da 10 a 15	3,81
da 15 a 20	4,42
da 20 a 30	3,05
oltre 30	21,57

Anagrafica			
So	cietà	di	Gestio

Compass Asset ne Management S.A. +41 91 960 3970 Telefono Web www.compamfund.com Data di Partenza 07/07/2010 Nome del Gestore Gabriele Bruera Data Inizio Gestione 01/01/2005 NAV (08/12/2025) EUR 86,10 Patrimonio Netto (MIn) 146,42 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	6,56 EUR
(08/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0520492454

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,64%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	12,00%