

CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

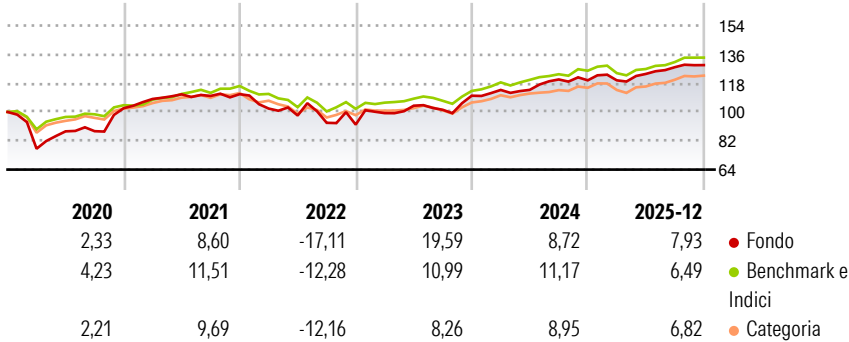
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Active Liquid Strategy è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti elevati con bassa correlazione ai mercati finanziari e che hanno un certo grado di tolleranza della volatilità. Un mix di analisi top down macro e fondamentale, un'approfondita analisi "value" ed una grande attenzione ai trend di mercato sono alla base dello stile di investimento e dell'ottenimento di interessanti rendimenti per il fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

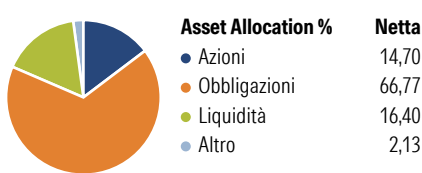
3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,39
3Y R-Squared	73,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,32	5,56	7,81	2025	0,00	3,32	3,40	1,02
1-Anno	8,23	6,23	8,30	2024	3,26	0,04	5,73	-0,46
3-Anni Ann.ti	9,15	8,58	7,94	2023	7,78	4,66	-2,45	8,68
5-Anni Ann.ti	4,64	5,24	4,52	2022	-8,11	-4,25	-4,64	-1,20
10-Anni Ann.ti	3,27	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

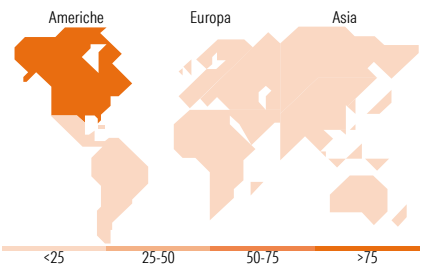


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	14,56
France (Republic Of) 0%	—	12,20
Italy (Republic Of) 3.45%	—	11,44
Italy (Republic Of) 0.45%	—	11,09
Italy (Republic Of) 3.5%	—	7,26
France (Republic Of) 1%	—	6,14
Sogecap SA 4.125%	—	3,64
European Union 0.45%	—	3,37
Australia (Commonwealth of)...	—	3,22
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,11
Sensibile	62,75
Difensivo	24,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,90
Societario	4,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,76
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,22
Stati Uniti	81,22
Canada	2,94
America Latina e Centrale	0,06
Europa	11,41
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	7,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,69
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,08
Asia	4,37
Giappone	2,26
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,81%
Data di Partenza	01/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 128,92	ISIN	LU0520491993		
Patrimonio Netto (Mln)	13,94 EUR				

(30/09/2025)