

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

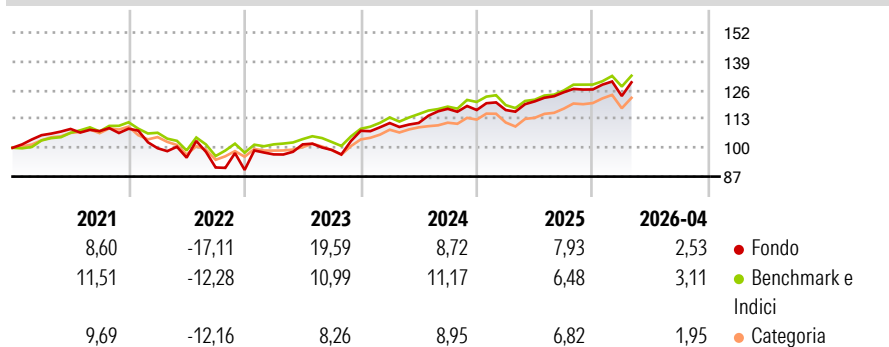
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 7,69 |
| 3Y R-Squared | 85,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,01 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,65 | 1,92 | 0,94 |
| 6-Mesi | 3,20 | 3,16 | 4,04 |
| 1-Anno | 12,31 | 12,05 | 14,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,44 | 9,14 | 8,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,18 | 4,89 | 3,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,43 | 5,62 | 4,24 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,34 | - | - | - |
| 2025 | 0,00 | 3,32 | 3,40 | 1,02 |
| 2024 | 3,26 | 0,04 | 5,73 | -0,46 |
| 2023 | 7,78 | 4,66 | -2,45 | 8,68 |
| 2022 | -8,11 | -4,25 | -4,64 | -1,20 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

17,35
74,12
6,85
1,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

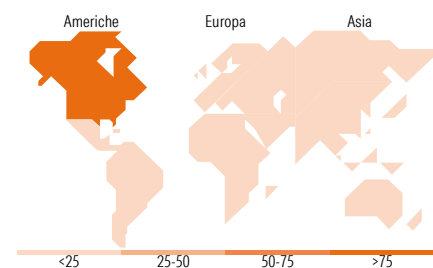
| | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0% | — | 16,89 |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | — | 16,67 |
| Italy (Republic Of) 0.45% | — | 15,41 |
| Italy (Republic Of) 3.45% | — | 8,71 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 6,56 |
| European Union 0.45% | — | 5,94 |
| Inter-American Development... | — | 3,95 |
| Xtrackers MSCI World... | — | 2,35 |
| Xtrackers MSCI World Health... | — | 2,17 |
| Netflix Inc | IT | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 80,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 7 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 7,80 |
| Sensibile | 65,97 |
| Difensivo | 26,23 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 91,54 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,67 |
| Derivati | -0,21 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 85,49 |
| Stati Uniti | 83,12 |
| Canada | 2,21 |
| America Latina e Centrale | 0,17 |
| Europa | 8,38 |
| Regno Unito | 1,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,57 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,70 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,08 |
| Medio Oriente | 0,18 |
| Asia | 6,13 |
| Giappone | 2,76 |
| Australasia | 0,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,61 |
| Asia - Emergente | 1,20 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Compass Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +41 91 960 3970 | (30/04/2026) | | 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 (30/04/2026) | EUR 131,00 | ISIN | LU0520491993 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 18,24 EUR | | | | |

(30/11/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.