

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

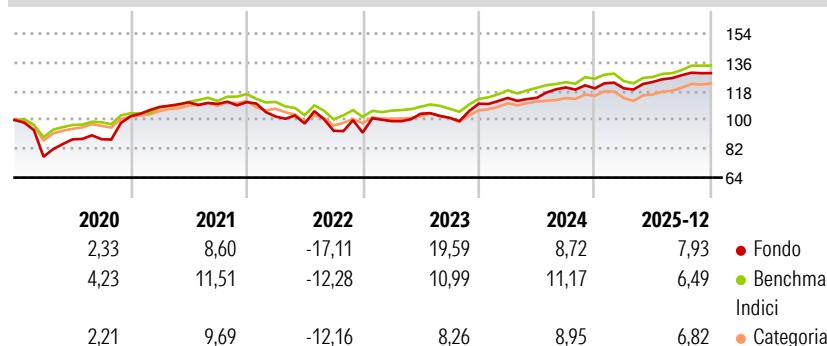
Not Benchmarked

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)

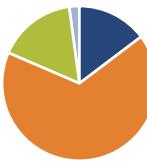
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,59	1,19	2,73
6-Mesi	5,32	5,56	7,81
1-Anno	8,23	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	9,15	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	4,64	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	3,27	5,76	4,46

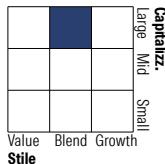
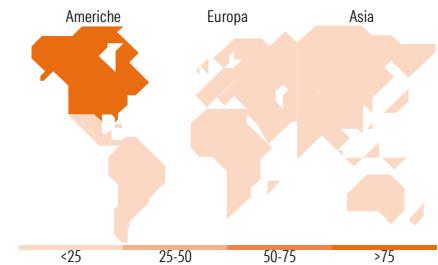
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	14,70
• Obbligazioni	66,77
• Liquidità	16,40
• Altro	2,13

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	I	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		11
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	4,81%
Data di Partenza	01/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/01/2025	ISIN	LU0520491993		
NAV (27/01/2026)	EUR 128,92				
Patrimonio Netto (Mln)	13,94 EUR				
(30/09/2025)					