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

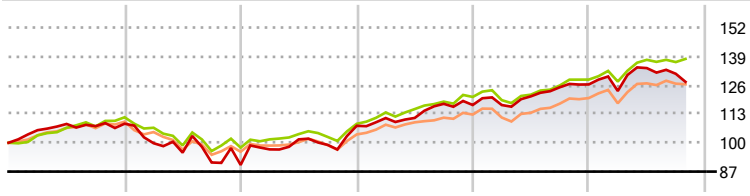
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,60	-17,11	19,59	8,72	7,93	0,93
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	79,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,73	-0,86	-1,76
6-Mesi	-3,76	2,18	1,80
1-Anno	-0,13	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	7,88	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	2,85	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	3,09	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,34	8,38	-1,93	-
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

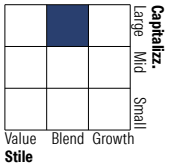
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,32
Obbligazioni	66,94
Liquidità	15,55
Altro	1,19

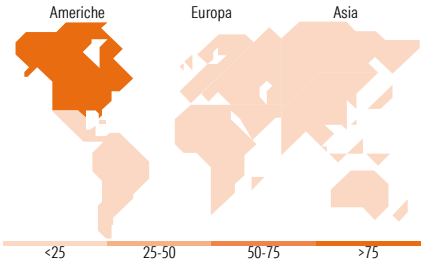
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	14,20
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	13,76
Italy (Republic Of) 0.45%	—	12,99
European Union 0.45%	—	8,06
Italy (Republic Of) 3.45%	—	7,27
Australia (Commonwealth of)...	—	5,44
Inter-American Development...	—	5,21
Xtrackers MSCI World...	—	1,97
Xtrackers MSCI World Health...	—	1,92
iShares S&P 500 Info Tech...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,26
Sensibile	63,06
Difensivo	23,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,73
Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**86,34**
Stati Uniti	83,85
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**8,09**
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	4,87
Europa Occidentale - Non Euro	1,47
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	**5,57**
Giappone	3,47
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	01/07/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/01/2025
NAV (05/11/2026)	EUR 126,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	21,82 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0520491993

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	4,81%
Spese correnti	2,73%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR