

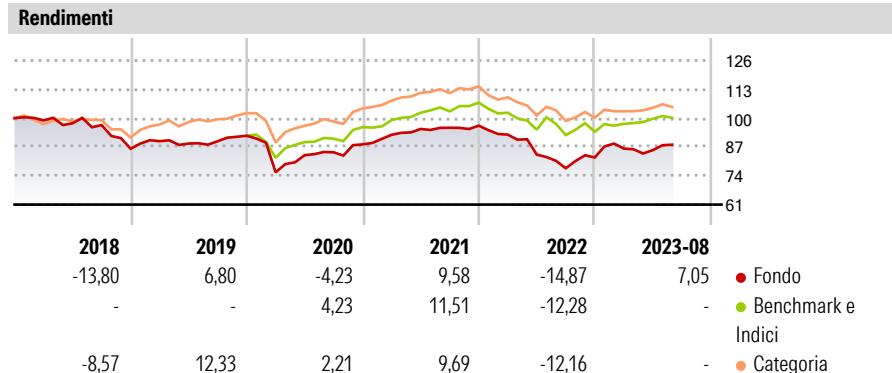
# **CompAM FUND - Global Diversified B Accumulation**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	Not Benchmarked	Senza rating

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

The investment process is aimed at creating added value by implementing the investment policy by the Investment Manager based on the non-binding advice received in this respect from the Investment Adviser.



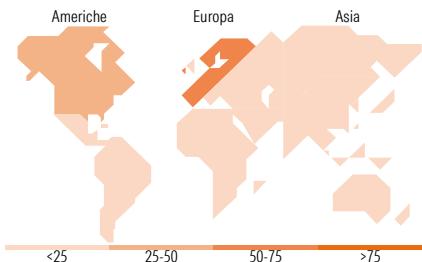
Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,02%
3Y R-Squared	51,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	(dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmki	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,63	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	5,56	7,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,93	6,23	8,30	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,77	8,58	7,94	2023	4,91	-0,84	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,71	5,24	4,52	2022	-4,19	-9,76	-7,34	6,26
10-Anni Ann.ti	-	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 11/09/2023

**Portafoglio** 31/12/2024



## **Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	16,45
France (Republic Of)	—	10,23
France (Republic Of)	—	5,11
Italy (Republic Of)	—	5,08
Aegon Ltd.	—	4,17
Banco BPM SpA		4,02
Oracle Corp.	—	3,96
Algebris Global Crdt Opps I...	—	3,74
UBS(Lux)FS MSCI SwtzI 20/35...	—	3,61
Ruffer Total Return Intl Ol...	—	3,54
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>59,91</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>3</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>13</b>

### Distribuzione Settoriale %

↘ Ciclico	53,30
↙ Sensibile	26,19
→ Difensivo	20,51

---

### **Fixed Income Sector Weightings %**

	Governativo	38,49
	Societario	31,52
	Cartolarizzazioni	0,05
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	30,19
	Derivati	-0,24

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>27,52</b>
Stati Uniti	26,31
Canada	0,92
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>70,78</b>
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	37,62
Europa Occidentale - Non Euro	29,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,51

## Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	(30/11/2023)			Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Data di Partenza	24/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/12/2012	ISIN	LU0863815915		
NAV (11/09/2023)	EUR 900,00				
Patrimonio Netto (Mln)	9,72 EUR				

© 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