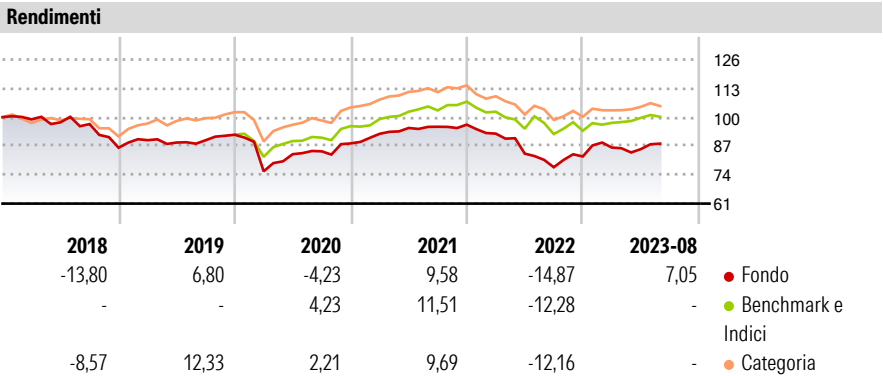


CompAM FUND - Global Diversified B Accumulation

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.



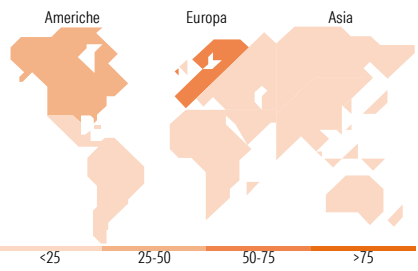
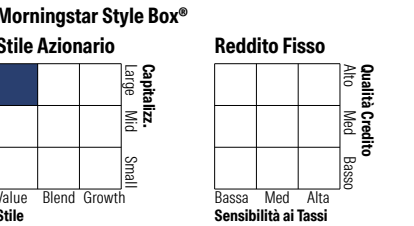
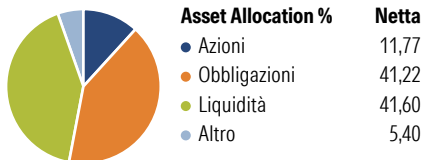
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	51,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	-

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	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 Swtzl 20/35...	—	3,61
Ruffer Total Return Intl Ol...	—	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		53,30
🌊 Sensibile		26,19
🛡️ Difensivo		20,51
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		38,49
⚙️ Societario		31,52
🏠 Cartolarizzazioni		0,05
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		30,19
📄 Derivati		-0,24

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		27,52
Stati Uniti		26,31
Canada		0,92
America Latina e Centrale		0,29
Europa		70,78
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
Asia		1,70
Giappone		0,00
Australasia		0,19
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		1,51

Anagrafica

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

(31/12/2024)