CompAM FUND - Global Diversified B Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

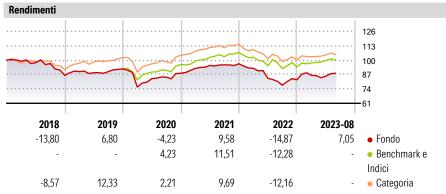
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR
Usato nel Report

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 Rischi	0		
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 applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,63	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,25	6,08	6,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,93	5,68	5,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,77	8,05	7,13	2023	4,91	-0,84	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,71	5,42	4,52	2022	-4,19	-9,76	-7,34	6,26
10-Anni Ann.ti	-	4,94	3,38	2021	4,90	2,85	0,56	1,00
Rendimenti aggiornati al 11/09/2	2023							

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	13

(31/12/2024)

53,30
26,19
20,51
Fondo
38,49
31,52
0,05
0,00
30,19
-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 (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR 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 (MIn)	9,72 EUR				