

CompAM FUND - Global Diversified B Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

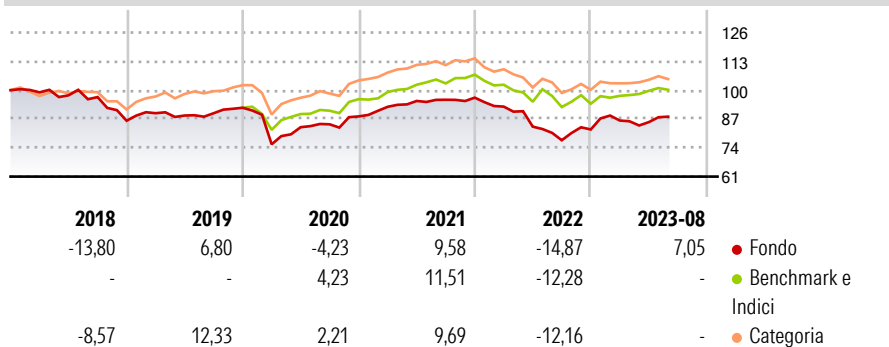
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,63 | 6,64 | 6,18 |
| 6-Mesi | 2,25 | 6,88 | 7,92 |
| 1-Anno | 10,93 | 13,41 | 14,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,77 | 9,72 | 9,01 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,71 | 5,27 | 4,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 5,98 | 4,84 |

Rendimenti aggiornati al 11/09/2023

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 4,91 | -0,84 | - | - |
| 2022 | -4,19 | -9,76 | -7,34 | 6,26 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 11,77 |
| Obbligazioni | 41,22 |
| Liquidità | 41,60 |
| Altro | 5,40 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

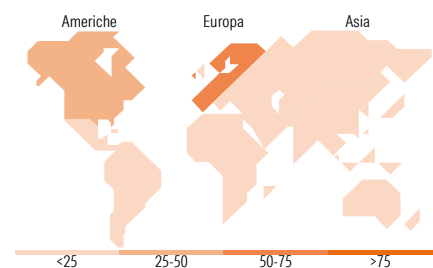
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Stile

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi



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)

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 prodotte; (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.