CompAM FUND - Global Diversified Q Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

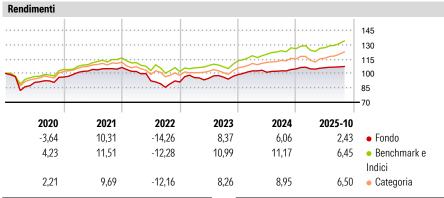
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target 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.



3Y Beta 0,60 3Y Std Dev 5,9 3Y R-Squared 42,92 3Y Risk -Med	Misure di Rischio					
3Y R-Squared 42,92 3Y Risk -Me 3Y Info Ratio -0,55 5Y Risk Me 3Y Tracking Error 5,23 10Y Risk	3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,56		
3Y Info Ratio -0,55 5Y Risk Me 3Y Tracking Error 5,23 10Y Risk	3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,95		
3Y Tracking Error 5,23 10Y Risk	3Y R-Squared	42,92	3Y Risk	-Med		
,	3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dov	3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-		
	Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,58	6,08	6,44	2025	0,07	1,16	0,79	-
1-Anno	3,05	5,68	5,63	2024	3,98	-1,39	1,44	1,96
3-Anni Ann.ti	4,92	8,05	7,13	2023	5,05	-0,74	1,25	2,64
5-Anni Ann.ti	2,20	5,42	4,52	2022	-3,97	-9,56	-7,19	6,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	5,03	2,99	0,77	1,19

Portafoglio 31/12/2024





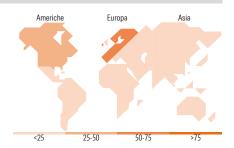


Distribuzione Settoriale %



Fondo

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	P	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	zionari	13

℃ 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.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	13/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2012
NAV (27/11/2025)	EUR 104,84
Patrimonio Netto (MIn)	9,72 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1275426515

-
=
1,99%
1,27%
15,00%

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

