

# CompAM FUND - CoreWealth Equity Q EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World 100% Hdg NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

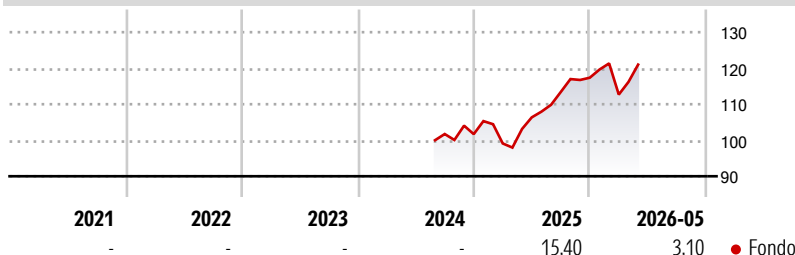
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Active Global Equity è una soluzione per gli investitori che desiderano ottenere un'esposizione ai mercati azionari mondiali, coprendo l'esposizione valutaria all'euro. Il portafoglio è esposto per almeno il 50% all'indice MSCI world tramite derivati, mentre fino al 25% può essere investito tramite singole azioni e un ulteriore 25% tramite indici settoriali o nazionali. L'esposizione minima al capitale in qualsiasi momento è del 75% mentre l'esposizione minima all'euro è dell'85%. Compass Asset Management ha oltre 15 anni di esperienza nell'asset allocation globale.

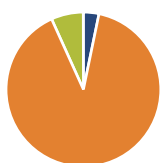
### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Portafoglio 31/12/2024



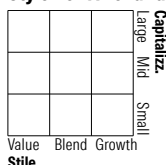
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

-3,47  
96,31  
7,19  
-0,04

#### Style Box Azionaria

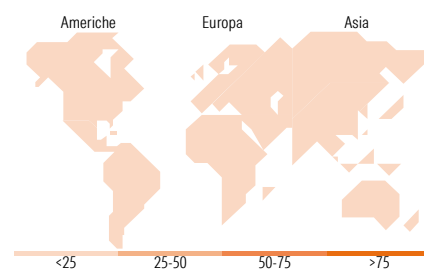


#### Mkt Cap %

Fondo  
Fondo  
Capitalizzazione  
media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR

#### Fondo

Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	10,73
Austria (Republic of)	-	10,63
Netherlands (Kingdom Of)	-	10,59
Spain (Kingdom of)	-	10,59
European Union	-	10,50
Spain (Kingdom of)	-	10,46
Italy (Republic Of)	-	10,41
European Union	-	10,36
Italy (Republic Of)	-	10,33
Finland (Republic Of)	-	10,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 960 3970	(04/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	26/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/06/2026)	EUR 93,78	ISIN	LU1783934646		
Patrimonio Netto (Mln)	46,70 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.