

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

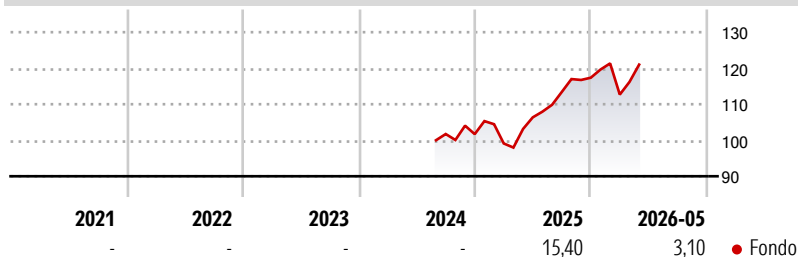
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,19
6-Mesi	2,98
1-Anno	15,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,99	-	-	-
2025	-2,55	7,32	6,62	3,49
2024	-	-	-	-0,03
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	108,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-8,24
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

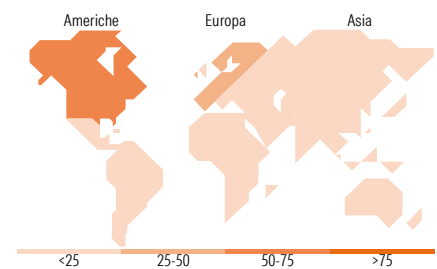


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,61
Large	14,84
Medium	40,55
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.962,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	5,27
JPMorgan Chase & Co	Finanza	5,12
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	5,06
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	4,98
Monster Beverage Corp	Alimentare	4,94
Fastenal Co	Industria	4,94
ASML Holding NV	Tecnologia	4,82
Games Workshop Group PLC	Alimentare	4,82
Hoya Corp	Alimentare	4,79
Hannover Rueck SE Registered...	Alimentare	4,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,60
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	20,19
Finanza	21,41
Immobiliare	-
Sensibile	41,00
Telecomunicazioni	9,36
Energia	-
Beni Industriali	11,05
Tecnologia	20,60
Difensivo	17,39
Beni Difensivi	4,57
Salute	12,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,85
Stati Uniti	50,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,95
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	25,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,19
Giappone	14,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 960 3970	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 94,08	ISIN	LU1783934646		
Patrimonio Netto (Mln)	27,37 EUR				

(31/03/2026)

[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.