

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

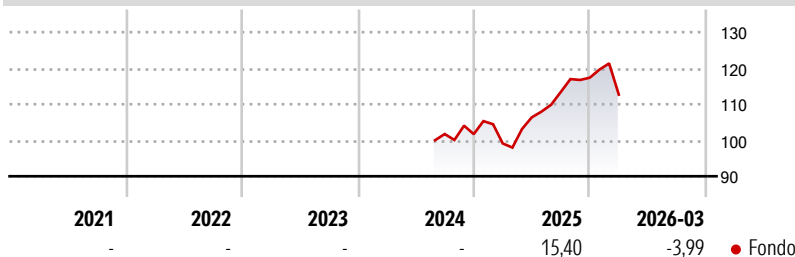
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

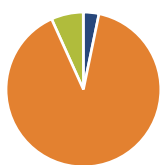
	Fondo
3-Mesi	-2,40
6-Mesi	-0,19
1-Anno	20,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2024



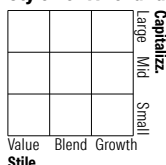
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

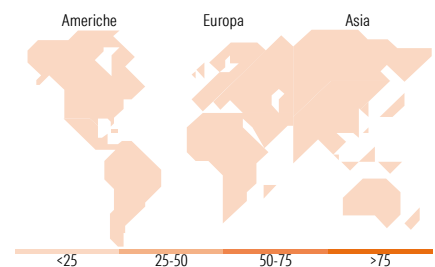
-3,47
96,31
7,19
-0,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Fondo
Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap EUR



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	26/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	LU1783934646		
NAV (28/04/2026)	EUR 90,85				
Patrimonio Netto (Mln)	46,70 EUR				

(31/12/2024)