

CompAM FUND - CoreWealth Equity B 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	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,07
6-Mesi	1,65
1-Anno	15,13
3-Anni Ann.ti	10,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,24	-	-	-
2025	-2,79	6,91	6,34	3,19
2024	8,64	1,59	3,93	-0,26
2023	-	2,14	-4,94	7,04
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

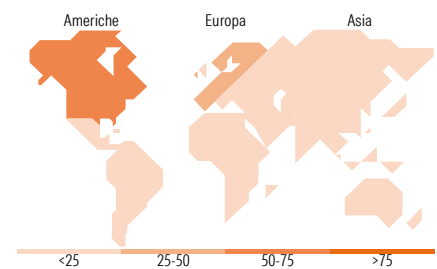


Mkt Cap %

	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	🏦	5,27
JPMorgan Chase & Co	🏦	5,12
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	5,06
Meta Platforms Inc Class A	💻	4,98
Monster Beverage Corp	🍷	4,94
Fastenal Co	⚙️	4,94
ASML Holding NV	💻	4,82
Games Workshop Group PLC	🎮	4,82
Hoya Corp	🏥	4,79
Hannover Rueck SE Registered...	🏠	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)	0,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	26/01/2023	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2018	ISIN	LU1055116393		
NAV (22/06/2026)	EUR 1.429,81				
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.