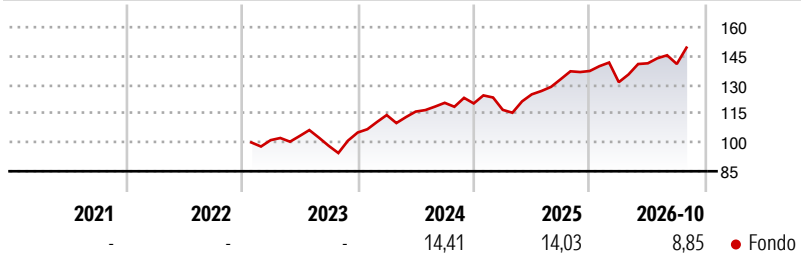
CompAM FUND - CoreWealth Equity B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World 100% Hdg NR EUR	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	14,41	14,03	8,85	Fondo

Misure di Rischio

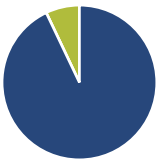
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,42
6-Mesi	11,25
1-Anno	10,25
3-Anni Ann.ti	15,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

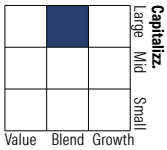
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,24	7,46	-0,24	-
2025	-2,79	6,91	6,34	3,19
2024	8,64	1,59	3,93	-0,26
2023	-	2,14	-4,94	7,04
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



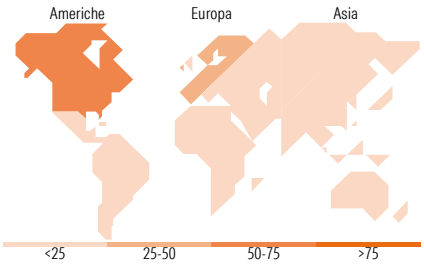
Asset Allocation %	Netta
Azioni	108,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-8,24
Altro	0,00

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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	26/01/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2018
NAV (05/11/2026)	EUR 1.538,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	27,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1055116393
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR