CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Active Liquid Strategy è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti elevati con bassa correlazione ai mercati finanziari e che hanno un certo grado di tolleranza della volatilità. Un mix di analisi top down macro e fondamentale, un'approfondita analisi ""value"" ed una grande attenzione ai trend di mercato sono alla base dello stile di investimento e dell'ottenimento di interessanti rendimenti per il fondo.

						154
						136
						118
						100
						82
						-64
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020 2,96	2021 9,16	2022 -16,64	2023 20,11	2024 9,28	2025-09 7,24	Fondo
						FondoBenchmark eIndici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	3,87	4,79	Trimestrali %	ų.	QΖ	CD	W+
6-Mesi	9,19	9,23	10,64	2025	0,13	3,47	3,50	-
1-Anno	8,60	7,83	7,38	2024	3,39	0,18	5,86	-0,33
3-Anni Ann.ti	12,36	9,16	8,14	2023	7,94	4,81	-2,32	8,70
5-Anni Ann.ti	8,63	6,51	5,64	2022	-7,97	-4,11	-4,52	-1,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	- 2025	-	-	2021	5,81	2,79	-0,77	1,14

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,83 0,14 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,37 3Y Std Dev 10,48 3Y R-Squared 74,06 3Y Risk +Med 3Y Info Ratio 0,40 5Y Risk +Med 5,86 10Y Risk 3Y Tracking Error Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.5%	_	15,60
Italy (Republic Of) 3.45%	_	12,41
Italy (Republic Of) 3.5%	_	9,02
France (Republic Of) 0%	_	8,54
France (Republic Of) 1%	=	7,51
Sogecap SA 4.125%	_	4,46
Australia (Commonwealth of)	_	3,90
European Union 0.45%	_	3,06
Meta Platforms Inc Class A		2,78
Xtrackers MSCI World	_	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

' Ciclico	14,3 <i>1</i>
✓ Sensibile	61,56
→ Difensivo	24,07
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	74,41
Societario	5,53
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	20,10
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,29
Stati Uniti	80,55
Canada	2,64
America Latina e Centrale	0,10
Europa	12,21
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	7,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,04
Medio Oriente	0,10
Asia	4,50
Giappone	2,08
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica					
Società di Gestione	Compass Asset	Patrimonio Classe (MIn)	13,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management S.A.	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,34%
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Data di Partenza	20/04/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/01/2025	ISIN	LU0178938311		
NAV (29/10/2025)	EUR 1.689,60				
Patrimonio Netto (MIn)	11,35 EUR				
(30/06/2025)					