

CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

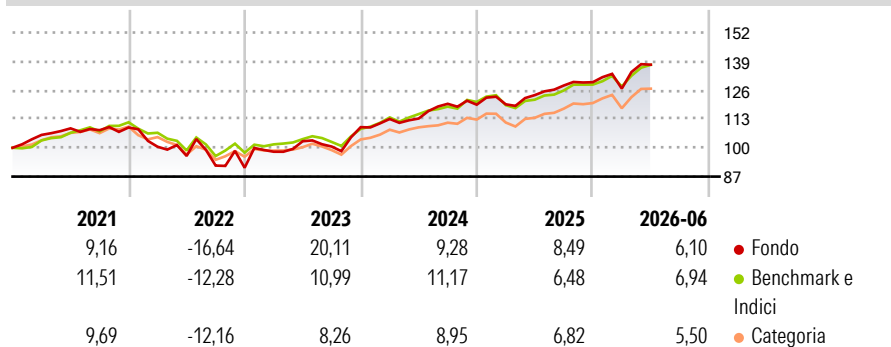
Active Liquid Strategy è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti elevati con bassa correlazione ai mercati finanziari e che hanno un certo grado di tolleranza della volatilità. Un mix di analisi top down macro e fondamentale, un'approfondita analisi "value" ed una grande attenzione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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 7,79 |
| 3Y R-Squared | 86,21 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,00 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,79 | 6,78 | 7,16 |
| 6-Mesi | 4,97 | 6,75 | 6,75 |
| 1-Anno | 10,37 | 12,92 | 14,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,90 | 9,76 | 9,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,64 | 5,07 | 4,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,14 | 5,82 | 4,66 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,23 | 8,51 | - | - |
| 2025 | 0,13 | 3,47 | 3,50 | 1,16 |
| 2024 | 3,39 | 0,18 | 5,86 | -0,33 |
| 2023 | 7,94 | 4,81 | -2,32 | 8,70 |
| 2022 | -7,97 | -4,11 | -4,52 | -1,05 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 15,83 |
| Obbligazioni | 77,22 |
| Liquidità | 5,36 |
| Altro | 1,59 |

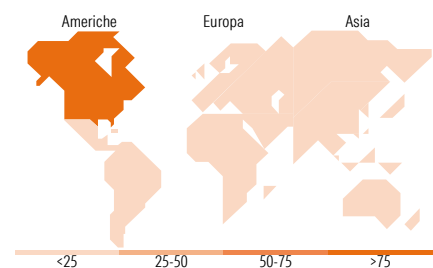
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|-------|-------------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| France (Republic Of) | — | 17,70 |
| Spain (Kingdom of) | — | 17,59 |
| Italy (Republic Of) | — | 16,06 |
| Italy (Republic Of) | — | 9,05 |
| Australia (Commonwealth of) | — | 6,73 |
| European Union | — | 6,25 |
| Inter-American Development... | — | 3,83 |
| Xtrackers MSCI World... | — | 2,43 |
| Xtrackers MSCI World Health... | — | 2,22 |
| Netflix Inc | IT | 1,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 83,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 7,11 |
| Sensibile | 65,82 |
| Difensivo | 27,07 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 93,51 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,52 |
| Derivati | -0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 87,09 |
| Stati Uniti | 84,96 |
| Canada | 2,13 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 8,59 |
| Regno Unito | 1,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| Asia | 4,31 |
| Giappone | 2,66 |
| Australasia | 0,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,84 |
| Asia - Emergente | 0,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Compass Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,77 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +41 91 960 3970 | (02/07/2026) | | Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| Web | www.compamfund.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 4,34% |
| Data di Partenza | 20/04/2005 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,11% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/01/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/07/2026) | EUR 1.775,82 | ISIN | LU0178938311 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,39 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.