

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

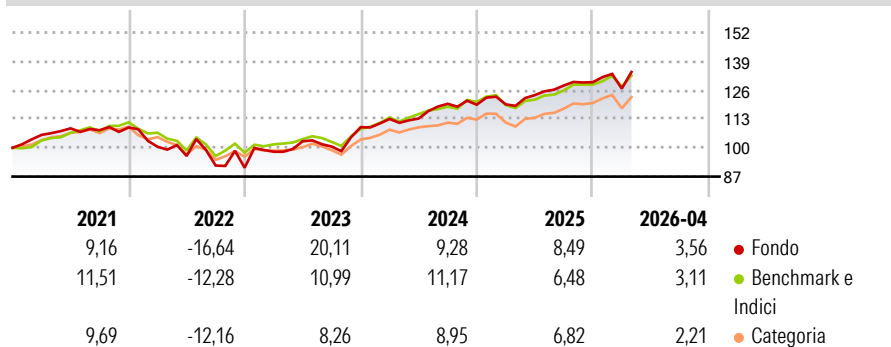
Active Liquid Strategy è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti elevati con bassa correlazione ai mercati finanziari e che hanno un certo grado di tolleranza della volatilità. Un mix di analisi top down macro e fondamentale, un'approfondita analisi "value" ed una grande attenzione 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	0,91	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,44	2,88	2,83
6-Mesi	5,08	5,53	7,23
1-Anno	11,64	11,55	15,82
3-Anni Ann.ti	11,33	9,59	8,50
5-Anni Ann.ti	5,16	5,30	3,84
10-Anni Ann.ti	4,10	5,82	3,84

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

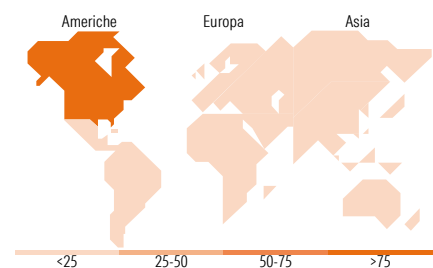
17,35
74,12
6,85
1,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	16,89
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	16,67
Italy (Republic Of) 0.45%	—	15,41
Italy (Republic Of) 3.45%	—	8,71
Australia (Commonwealth of)...	—	6,56
European Union 0.45%	—	5,94
Inter-American Development...	—	3,95
Xtrackers MSCI World...	—	2,35
Xtrackers MSCI World Health...	—	2,17
Netflix Inc	IT	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	7,80
Sensibile	65,97
Difensivo	26,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,54
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,67
Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,49
Stati Uniti	83,12
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,17
Europa	8,38
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	4,57
Europa Occidentale - Non Euro	1,70
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,18
Asia	6,13
Giappone	2,76
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,61
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(12/05/2026)		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 (13/05/2026)	EUR 1.767,45	ISIN	LU0178938311		
Patrimonio Netto (Mln)	18,24 EUR				

(30/11/2025)