

CompAM FUND - Active European Credit B Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

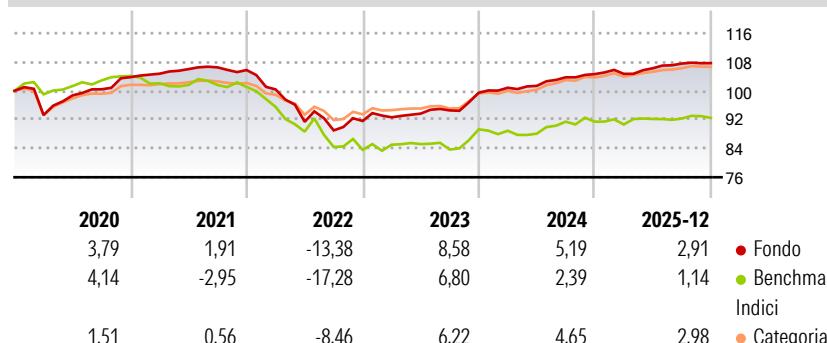
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Active European Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni high yield europee. La combinazione di analisi fondamentale e flessibilità mira al miglioramento delle performance ed alla minimizzazione del rischio di downside. Compass Asset Management ha più di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati high yield europei.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	51,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,05	0,48
6-Mesi	1,27	1,05	1,49
1-Anno	3,51	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	4,89	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	0,77	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	1,86	0,18	1,80

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,06	1,48	1,23	0,11
2024	1,38	0,52	2,35	0,85
2023	1,12	1,11	0,96	5,19
2022	-5,09	-8,96	-2,61	2,93

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,11
• Obbligazioni	92,59
• Liquidità	4,54
• Altro	2,76

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Altura
Media
Bassa
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0,45%	—	1,49
Allianz SE 2,625%	—	1,36
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,19
International Petroleum Corp...	—	1,16
Nomad Foods Bondco Plc 2,5%	—	1,14
UPCB Finance VII Ltd. 3,625%	—	1,10
ING Groep N.V. 4,125%	—	1,06
Nova Ljubljanska Bank DD 3,5%	—	1,05
VZ Secured Financing BV 3,5%	—	1,03
La Banque Postale 3%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	188	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	8,24
● Societario	87,20
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,47
■ Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,26
Da 0 a 4 cedole	37,64
Da 4 a 6 cedole	36,32
Da 6 a 8 cedole	16,99
Da 8 a 10 cedole	6,23
Da 10 a 12 cedole	0,50
Oltre 12 cedole	1,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,17
da 3 a 5	29,07
da 5 a 7	9,01
da 7 a 10	10,51
da 10 a 15	3,65
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	3,04
oltre 30	21,99

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(27/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	20/04/2005	UCITS	Si	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	Gabriele Bruera	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2005	ISIN	LU0178939392		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.688,72				
Patrimonio Netto (Mln)	147,27 EUR				
(30/09/2025)					