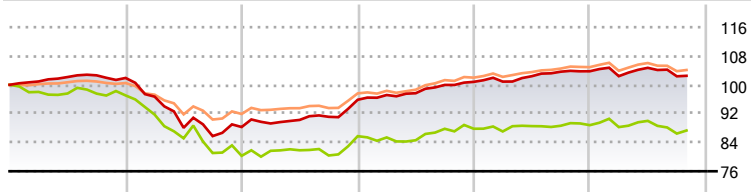
CompAM FUND - Active European Credit B Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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 piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati high yield europei.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,91	-13,38	8,58	5,19	2,91	-1,21
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	70,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Med

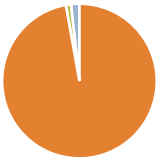
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,52	-1,20	-0,97
6-Mesi	-0,75	-1,16	-0,33
1-Anno	-0,76	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	3,94	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	0,10	-2,20	1,08
10-Anni Ann.ti	1,38	-0,27	1,36

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

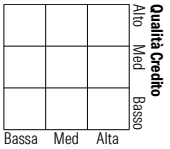
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	2,28	-2,25	-
2025	0,06	1,48	1,23	0,11
2024	1,38	0,52	2,35	0,85
2023	1,12	1,11	0,96	5,19
2022	-5,09	-8,96	-2,61	2,93

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,20
Liquidità	1,05
Altro	1,76

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	1,81
iShares € High Yield CorpBd...	—	1,51
European Union 0.45%	—	1,38
Allianz SE 2.625%	—	1,24
International Petroleum Corp...	—	1,22
Plenum European Insurance...	—	1,14
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,06
ELM BV 3.875%	—	0,96
La Banque Postale 3%	—	0,94
Nova Ljubljanska Bank DD 3.5%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		212

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,31
Societario	90,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	-0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,10
Da 0 a 4 cedole	37,29
Da 4 a 6 cedole	37,24
Da 6 a 8 cedole	18,06
Da 8 a 10 cedole	4,40
Da 10 a 12 cedole	0,44
Oltre 12 cedole	1,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,67
da 3 a 5	23,04
da 5 a 7	12,72
da 7 a 10	14,72
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	5,26
da 20 a 30	4,31
oltre 30	22,24

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	20/04/2005
Nome del Gestore	Gabriele Bruera
Data Inizio Gestione	01/01/2005
NAV (06/11/2026)	EUR 1.665,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	162,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	19,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0178939392

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,62%
Spese correnti	3,07%
Commissione di incentivo	12,00%

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.