

CompAM FUND - Active European Credit B Accumulation

Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

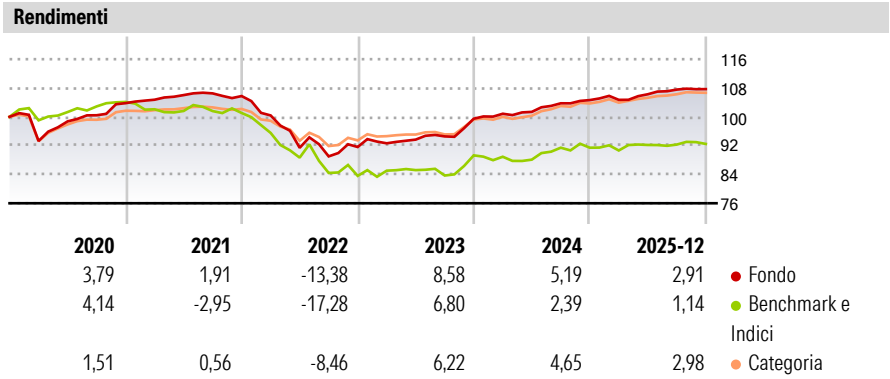
Benchmark Dichiarato  
Not Benchmarked

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,27	1,05	1,49	2025	0,06	1,48	1,23	0,11
1-Anno	3,51	2,53	3,39	2024	1,38	0,52	2,35	0,85
3-Anni Ann.ti	4,89	2,92	4,49	2023	1,12	1,11	0,96	5,19
5-Anni Ann.ti	0,77	-2,16	1,39	2022	-5,09	-8,96	-2,61	2,93
10-Anni Ann.ti	1,86	0,18	1,80					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito		
Alto Med Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa Med Alta		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	20/04/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,07%
Nome del Gestore	Gabriele Bruera	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 1.688,72	ISIN	LU0178939392		
Patrimonio Netto (Mln)	147,27 EUR				

(30/09/2025)