

# CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate  
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

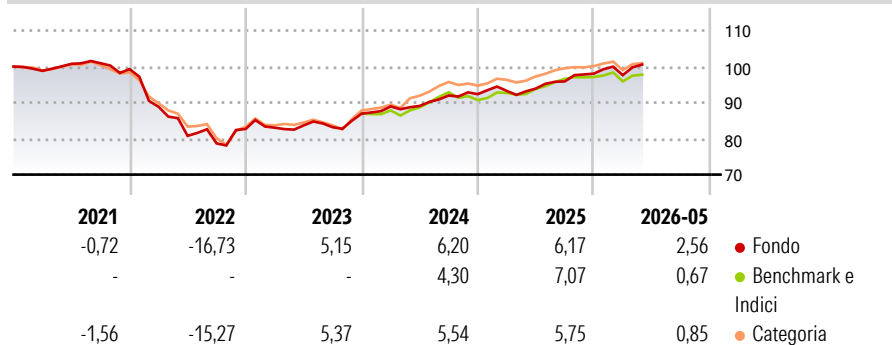
Active Emerging Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da società e governi dei mercati emergenti. La combinazione di analisi fondamentale 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 emergenti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	70,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

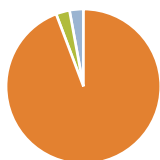
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	2,01	1,60	2026	-0,42	-	-	-
6-Mesi	3,54	0,87	0,84	2025	0,99	0,69	2,11	2,26
1-Anno	8,48	4,99	3,78	2024	2,28	0,17	3,26	0,39
3-Anni Ann.ti	6,64	5,41	4,82	2023	0,41	0,77	-0,59	4,54
5-Anni Ann.ti	0,11	-0,56	-0,65	2022	-10,53	-9,09	-2,60	5,12
10-Anni Ann.ti	0,89	1,66	1,24					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	99,93
Liquidità	-3,02
Altro	3,07

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	4,23
Gavekal Latam Local Ccy Dbt...	-	3,07
Turkey (Republic of)	-	2,85
Petroleos Mexicanos Sa De CV	-	2,68
BBVA Mexico SA	-	2,05
Romania (Republic Of)	-	1,92
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	1,85
Banco del Estado de Chile	-	1,72
Turkey (Republic of)	-	1,63
Argentina (Republic Of)	-	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

Governativo	52,82
Societario	49,69
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,41
Derivati	-1,71

### Coupon Range %

### Fondo

0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	16,83
Da 4 a 6 cedole	38,37
Da 6 a 8 cedole	28,01
Da 8 a 10 cedole	11,35
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	2,31

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	15,89
da 3 a 5	21,20
da 5 a 7	21,68
da 7 a 10	14,57
da 10 a 15	8,57
da 15 a 20	5,34
da 20 a 30	5,52
oltre 30	3,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	21/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Gabriele Bruera	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2003	ISIN	LU0178937933		
NAV (19/06/2026)	EUR 1.774,72				
Patrimonio Netto (Mln)	54,08 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.