

# 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

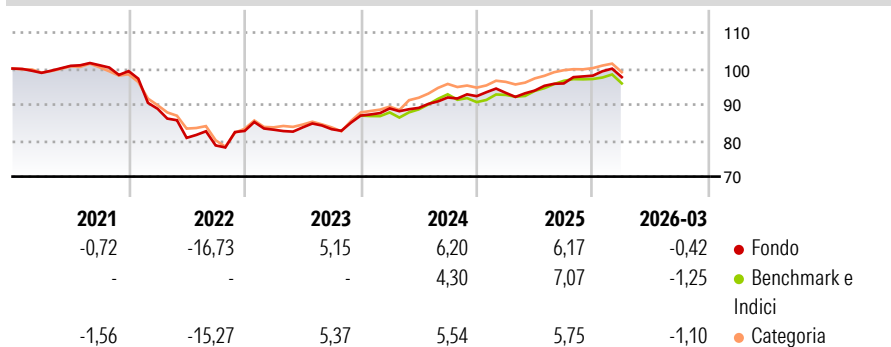
Active Emerging Credit è una soluzione per gli investitori che ricercano rendimenti superiori ai tassi monetari, su un orizzonte temporale di medio termine, investendo in un portafoglio diversificato di obbligazioni emesse da società e governi dei mercati emergenti. La combinazione di analisi fondamentale 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	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	69,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Med

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

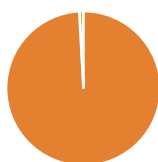
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	-0,35	-0,64	2026	-0,42	-	-	-
6-Mesi	1,75	0,10	-0,01	2025	0,99	0,69	2,11	2,26
1-Anno	7,50	6,27	5,28	2024	2,28	0,17	3,26	0,39
3-Anni Ann.ti	5,58	5,01	4,80	2023	0,41	0,77	-0,59	4,54
5-Anni Ann.ti	-0,23	-0,43	-0,40	2022	-10,53	-9,09	-2,60	5,12
10-Anni Ann.ti	0,75	1,92	1,49					

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,13
● Liquidità	0,86
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	6,24
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,80
Turkey (Republic of) 5.2%	—	2,36
Gavekal Latam Local Ccy Dbt...	—	2,30
Romania (Republic Of) 3.875%	—	1,99
Banco del Estado de Chile...	—	1,81
Chile (Republic Of) 4.125%	—	1,81
Turkey (Republic of) 4.875%	—	1,76
BBVA Mexico SA 5.125%	—	1,65
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	49,64
⚙️ Societario	48,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,61
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,89
📄 Derivati	-1,03

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,47
Da 0 a 4 cedole	16,47
Da 4 a 6 cedole	36,16
Da 6 a 8 cedole	32,08
Da 8 a 10 cedole	11,39
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	1,16

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,79
da 3 a 5	20,99
da 5 a 7	17,10
da 7 a 10	14,78
da 10 a 15	8,45
da 15 a 20	5,62
da 20 a 30	4,58
oltre 30	9,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,41%
Data di Partenza	21/06/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Gabriele Bruera	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	11/04/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/04/2026)	EUR 1.715,38	ISIN	LU0178937933		
Patrimonio Netto (Mln)	52,46 EUR				

(31/10/2025)