

# CompAM FUND - Active Emerging Credit B Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

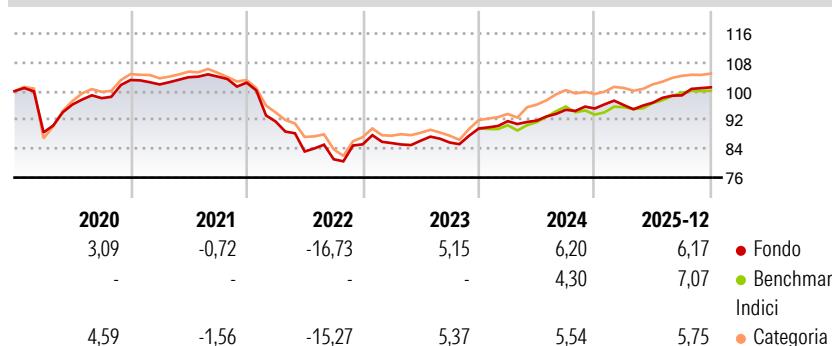
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	69,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,70	0,45	0,63
6-Mesi	4,66	3,69	2,95
1-Anno	6,65	7,35	5,90
3-Anni Ann.ti	5,88	5,56	5,07
5-Anni Ann.ti	-0,26	-0,62	-0,39
10-Anni Ann.ti	1,09	2,37	1,92

Fondo	Bmk	Cat
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,99	0,69	2,11	2,26
2024	2,28	0,17	3,26	0,39
2023	0,41	0,77	-0,59	4,54
2022	-10,53	-9,09	-2,60	5,12

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,70
• Liquidità	5,29
• Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	6,11
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	2,79
Romania (Republic Of) 3.875%	-	2,04
Turkey (Republic of) 5.2%	-	1,96
Chile (Republic Of) 4.125%	-	1,81
Banco del Estado de Chile...	-	1,80
Gavekal Latam Local Ccy Dbt...	-	1,79
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,75
BBVA Mexico SA 5.125%	-	1,63
Empresas Publicas de...	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,26	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	126	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Government	46,20
-	Societario	48,51
-	Cartolarizzazioni	0,00
-	Enti Locali	0,00
-	Liquidità ed equivalenti	4,37
-	Derivati	0,92

### Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	10,54
-	da 3 a 5	22,76
-	da 5 a 7	16,46
-	da 7 a 10	14,93
-	da 10 a 15	8,72
-	da 15 a 20	5,36
-	da 20 a 30	4,65
-	oltre 30	10,23

### Coupon Range %

Fondo	0 coupon	4,04
-	Da 0 a 4 cedole	14,25
-	Da 4 a 6 cedole	36,64
-	Da 6 a 8 cedole	32,18
-	Da 8 a 10 cedole	11,45
-	Da 10 a 12 cedole	0,22
-	Oltre 12 cedole	1,23

### 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	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 (07/01/2026)	EUR 1.731,39				
Patrimonio Netto (Mln)	51,97 EUR				
(30/09/2025)					