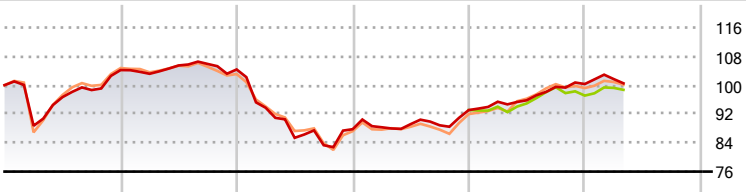
CompAM FUND - Active Emerging Credit Z Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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 piú di 15 anni di esperienza sui crediti dei mercati emergenti.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
4,19	0,16	-15,89	6,06	7,76	0,21	Fondo
-	-	-	-	4,30	1,66	Benchmark e Indici
4,59	-1,56	-15,27	5,37	5,54	0,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	83,36	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

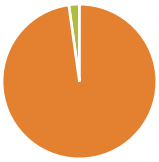
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	0,41	0,20
6-Mesi	1,41	1,42	1,15
1-Anno	6,10	4,72	4,66
3-Anni Ann.ti	4,28	3,07	2,78
5-Anni Ann.ti	1,99	0,96	1,61
10-Anni Ann.ti	1,14	1,38	1,07

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,36	-	-	-
2024	2,48	0,43	3,89	0,79
2023	0,61	0,99	-0,37	4,76
2022	-10,19	-8,90	-2,40	5,34
2021	-0,99	2,25	0,40	-1,45

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	97,78
Liquidità	2,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares JP Morgan $ EM Bond...	—	8,26
Petroleos Mexicanos	—	2,43
European Bank For...	—	1,95
Bulgarian Energy Holding EAD	—	1,91
Romania (Republic Of)	—	1,83
Chile (Republic Of)	—	1,77
Hungary (Republic Of)	—	1,76
Banco del Estado de Chile	—	1,68
Aes Andes S.A	—	1,63
United States Treasury Bills	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,69
Societario	57,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,58
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,27
Da 0 a 4 cedole	17,42
Da 4 a 6 cedole	34,87
Da 6 a 8 cedole	28,36
Da 8 a 10 cedole	14,24
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	1,59

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,92
da 3 a 5	27,66
da 5 a 7	18,02
da 7 a 10	16,88
da 10 a 15	9,83
da 15 a 20	4,25
da 20 a 30	5,25
oltre 30	3,75

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	02/12/2005
Nome del Gestore	Gabriele Bruera
Data Inizio Gestione	11/04/2003
NAV (16/05/2025)	EUR 1.938,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	59,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/05/2025)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0236971908

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.