

# CompAM FUND - SB Bond B EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

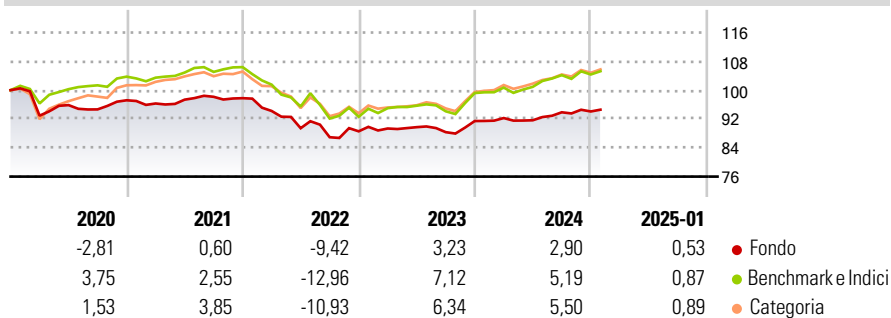
Il processo di investimento e' volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Bond investira' principalmente i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in titoli di debito di ogni nazione di emissione anche di basso rating. SB Bond potra' anche investire, direttamente od indirettamente, fino al 10% dei suoi attivi netti in azioni quotate in tutto il mondo. SB Bond potra' anche investire fino al 20% dei suoi attivi netti in asset-backed securities and/or mortgage-backed securities.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

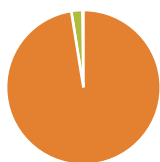
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,34	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	2,92	3,68	2025	0,90	-0,66	2,42	0,24
1-Anno	3,70	6,10	7,05	2024	0,89	0,42	-1,55	3,50
3-Anni Ann.ti	-0,74	0,70	1,33	2023	-3,64	-5,09	-2,79	1,89
5-Anni Ann.ti	-1,18	0,78	1,43	2022	-0,92	1,11	0,81	-0,39
10-Anni Ann.ti	-0,63	1,76	1,46	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,47
● Liquidità	2,32
● Altro	0,21

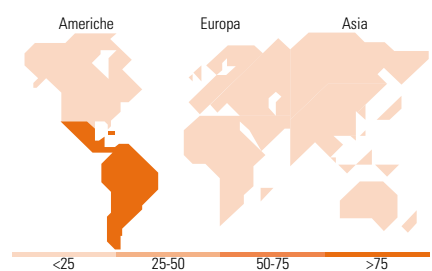
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CompAM Active Emerging...	—	9,15
Mexico (United Mexican States)	—	5,43
Global Evolution Frontier...	—	5,03
Italy (Republic Of)	—	3,71
European Bank For...	—	3,35
European Bank For...	—	3,29
Chile (Republic Of)	—	3,20
Colombia (Republic Of)	—	3,10
Mexico (United Mexican States)	—	2,97
Indonesia (Republic of)	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	100,00
🛡️ Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,01
⚙️ Societario	21,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,39
📑 Derivati	-0,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.021,03	ISIN	LU0620021583		

# CompAM FUND - SB Bond B EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 26,51 EUR

(30/11/2024)