

CompAM FUND - SB Blockchain Technology B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

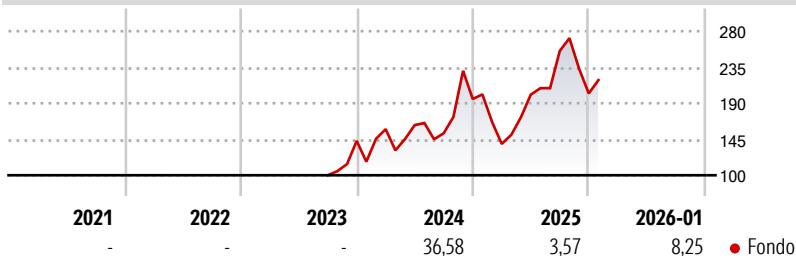
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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 Flexible investira' i suoi attivi, direttamente o indirettamente , in azioni quotate (itali attivi rappresentano, sotto normali condizioni di mercato, tra il 15% ed il 60% degli attivi netti del comparto) cosi' come in altri attivi investibili quali, ma non limitatamente a , titoli di debito, strumenti money market, depositi etc. Gli investimenti saranno effettuati senza alcuna restrizione geografica od economica.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-15,77
6-Mesi	0,71
1-Anno	4,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

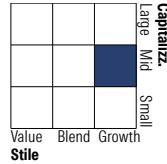
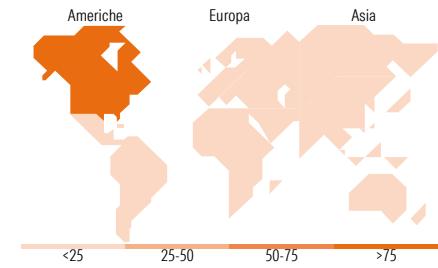
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-28,73	44,25	27,20	-20,80
2024	10,24	3,24	-6,25	28,01
2023	-	-	-	42,95
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025


	Netta
Azioni	73,76
Obbligazioni	21,77
Liquidità	4,47
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
IREN Ltd	8,59	
Cipher Mining Inc	8,27	
Galaxy Digital Inc Ordinary...	7,14	
Strategy Inc Class A	6,30	
Riot Platforms Inc	4,62	
MARA Holdings Inc	4,40	
Cleanspark Inc	4,31	
Hut 8 Corp	4,26	
Circle Internet Group Inc...	3,92	
Bakkt Holdings Inc Ordinary...	3,82	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,64	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	21	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	71,86
Sensibile	26,30
Difensivo	1,85
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,03
Derivati	2,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,93
Stati Uniti	82,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,95
Giappone	1,29
Australasia	11,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	9,34%
Data di Partenza	29/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	4,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	ISIN	LU0620020932		
NAV (11/02/2026)	EUR 1.781,01				
Patrimonio Netto (Mln)	54,47 EUR				
(30/09/2025)					