

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 è 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 investirà i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in azioni quotate (tali attivi rappresenteranno, sotto normali condizioni di mercato, tra il 15% ed il 60% degli attivi netti del comparto) così 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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	29,31
6-Mesi	22,05
1-Anno	45,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,88	-	-	-
2025	-28,73	44,25	27,20	-20,80
2024	10,24	3,24	-6,25	28,01
2023	-	-	-	42,95
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	69,37
Obbligazioni	27,70
Liquidità	2,93
Altro	0,00

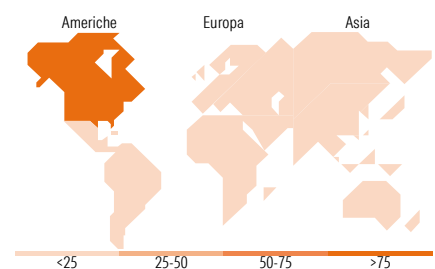
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Strategy Inc Class A		6,82
Cipher Digital Inc		6,82
IREN Ltd		6,81
Hut 8 Corp		6,24
TeraWulf Inc		4,92
Metaplanet Inc		4,79
Circle Internet Group Inc...		4,73
Cleanspark Inc		4,52
Strive Inc Class A		4,25
Bitfarms Ltd		4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	74,30
Sensibile	25,70
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	90,43
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,52
Derivati	-1,96

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	82,45
Stati Uniti	76,42
Canada	6,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,74
Giappone	6,91
Australasia	9,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,74 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.	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 (18/05/2026)	EUR 2.280,20				
Patrimonio Netto (Mln)	44,06 EUR				

(30/11/2025)