

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

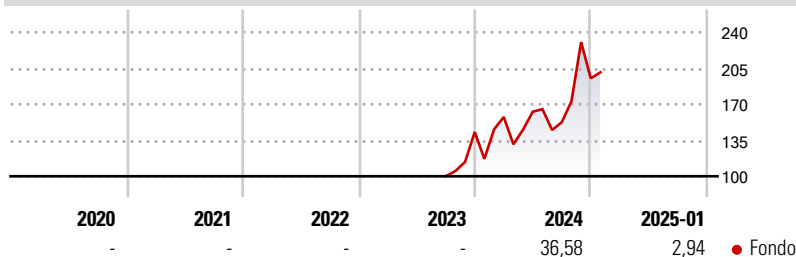
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 17,23 |
| 6-Mesi | 36,98 |
| 1-Anno | 73,96 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 10,24 | 3,24 | -6,25 | 28,01 |
| 2023 | - | - | - | 42,95 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 72,64 |
| ● Obbligazioni | 17,73 |
| ● Liquidità | 9,63 |
| ● Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

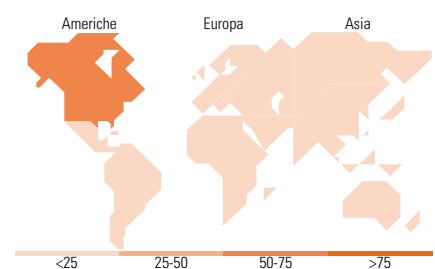
| | | | |
|-------|-------|--------|------------|
| | | | Capitaliz. |
| | | | Large |
| | | | Mid |
| | | | Small |
| Value | Blend | Growth | |

Stile

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-----|------|-----------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| IREN Ltd | | 9,10 |
| MARA Holdings Inc | | 9,09 |
| Hut 8 Corp | | 8,71 |
| MicroStrategy Inc Class A | | 7,45 |
| Bitdeer Technologies Group... | | 5,01 |
| Core Scientific Inc | | 4,30 |
| Cleantech Inc | | 3,24 |
| Cipher Mining Inc | | 3,19 |
| Netherlands (Kingdom Of) | | 3,13 |
| Italy (Republic Of) | | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 56,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 69,82 |
| 📈 Sensibile | 27,73 |
| 🛡️ Difensivo | 2,45 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 68,50 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 📄 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 31,50 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,88 |
| Stati Uniti | 67,92 |
| Canada | 5,95 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,93 |
| Regno Unito | 0,56 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,37 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,20 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 12,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,90 |
| Asia - Emergente | 1,76 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Compass Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 20,90 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. | - |
| 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 (03/02/2025) | EUR 1.761,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,31 EUR | | | | |

(30/11/2024)