

CompAM FUND - SB Blockchain Technology D EUR Income

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 %

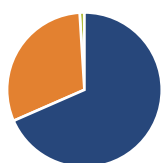
	Fondo
3-Mesi	29,09
6-Mesi	26,64
1-Anno	42,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,95	-	-	-
2025	-28,78	44,14	27,15	-20,86
2024	10,20	3,17	-6,32	27,93
2023	-	-	-	42,88
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

69,82
31,19
-1,01
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

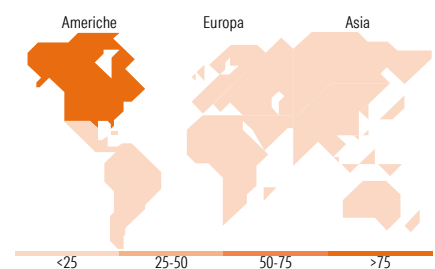
				Capitaliz.
				Large Mid
				Small
Value	Blend	Growth		

Stile

Reddito Fisso

				Qualità Credito
				Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cipher Digital Inc		7,62
Strategy Inc Class A		7,14
IREN Ltd		6,69
Hut 8 Corp		6,53
Strive Inc Class A		5,01
Cleanspark Inc		5,00
TeraWulf Inc		4,93
Metaplanet Inc		4,43
Circle Internet Group Inc...		4,28
Keel Infrastructure Corp		3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	67,58
Sensibile	32,42
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	103,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,67
Derivati	-1,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,31
Stati Uniti	83,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,95
Giappone	6,35
Australasia	9,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	9,72%
Data di Partenza	22/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 2.329,52	ISIN	LU0620021070		
Patrimonio Netto (Mln)	40,55 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.