

# 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

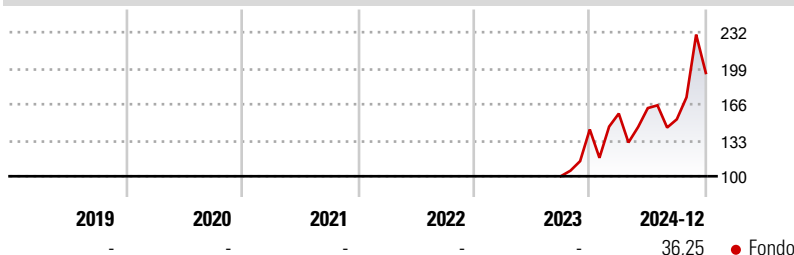
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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         | 26,65 |
| 6-Mesi         | 20,60 |
| 1-Anno         | 94,56 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2025

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2   | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |      |       |       |
| 2025                 | -     | -    | -     | -     |
| 2024                 | 10,19 | 3,17 | -6,32 | 27,93 |
| 2023                 | -     | -    | -     | 42,88 |
| 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

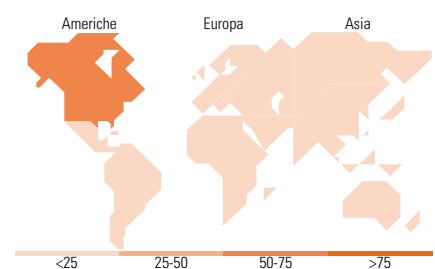
|  |  |  |  |                            |
|--|--|--|--|----------------------------|
|  |  |  |  |                            |
|  |  |  |  | Capitaliz. Large Mid Small |
|  |  |  |  | Value Blend Growth         |

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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>73,88</b> |
| Stati Uniti                   | 67,92        |
| Canada                        | 5,95         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>4,93</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>21,20</b> |
| 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) | 8,70 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +41 91 960 3970               | (20/01/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| Web                    | www.compamfund.com            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| 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 (20/01/2025)       | EUR 1.897,84                  | ISIN                    | LU0620021070 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 39,31 EUR                     |                         |              |                              |           |

(30/11/2024)