

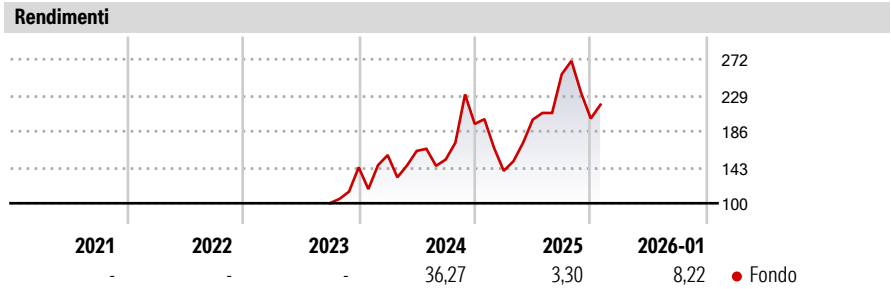
CompAM FUND - SB Blockchain Technology D EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 (tali attivi rappresenteranno, 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.

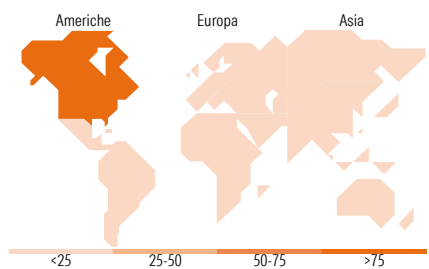
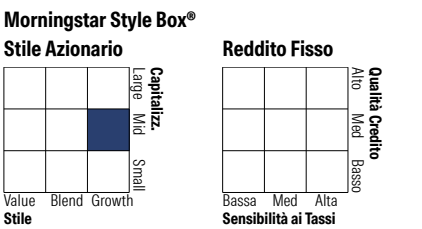
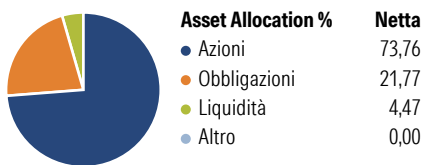
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,39	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,48	2025	-28,78	44,14	27,15	-20,86
3-Anni Ann.ti	-	2024	10,20	3,17	-6,32	27,93
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	42,88
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
IREN Ltd	Industria	8,59
Cipher Mining Inc	Industria	8,27
Galaxy Digital Inc Ordinary...	Industria	7,14
Strategy Inc Class A	Industria	6,30
Riot Platforms Inc	Industria	4,62
MARA Holdings Inc	Industria	4,40
Cleantech Inc	Industria	4,31
Hut 8 Corp	Industria	4,26
Circle Internet Group Inc...	Industria	3,92
Bakkt Holdings Inc Ordinary...	Industria	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 1.790,02	ISIN	LU0620021070		
Patrimonio Netto (Mln)	54,47 EUR				

(30/09/2025)