

CompAM FUND - SB Equity D EUR Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

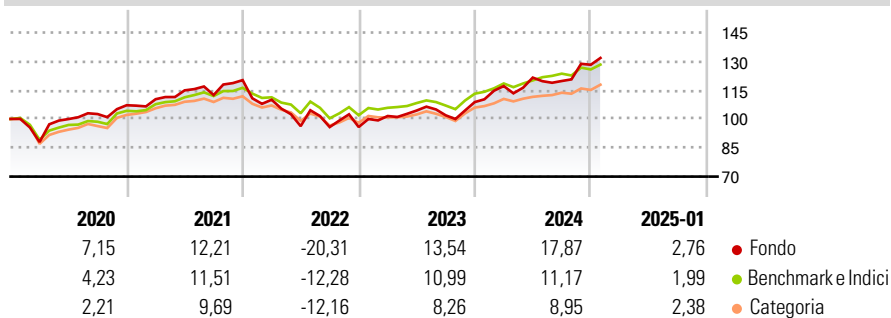
Il processo di investimento e' volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Equity investira' i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in azioni quotate (tali attivi rappresenteranno, sotto normali condizioni di mercato, tra il 30% ed il 100% 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	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	12,33
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

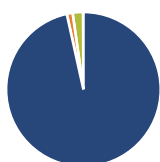
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,80	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,55	8,87	9,57	2025	7,69	3,75	-1,47	7,07
1-Anno	18,03	12,01	11,28	2024	5,99	2,80	-2,39	6,76
3-Anni Ann.ti	8,76	4,87	3,90	2023	-8,50	-12,49	-0,50	0,02
5-Anni Ann.ti	5,07	4,75	3,54	2022	2,94	4,17	-2,10	6,89
10-Anni Ann.ti	4,04	4,87	3,14	2021				

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

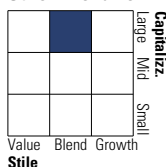
Portafoglio 30/11/2024



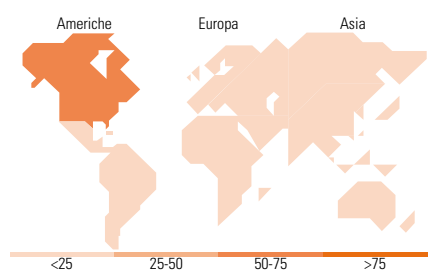
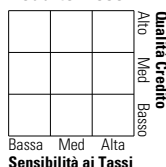
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,54
● Obbligazioni	1,21
● Liquidità	2,18
● Altro	0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	7,45
State Street US ESG Scrn Idx...	—	5,48
CompAM SB Blockchain Tech B...	—	4,93
Amundi S&P 500 ETF D-EUR	—	4,58
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	4,13
Apple Inc		4,10
NVIDIA Corp		4,02
Microsoft Corp		3,75
Amazon.com Inc		3,40
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,36
📈 Sensibile	50,19
🛡️ Difensivo	18,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,77
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	63,04
📑 Derivati	-0,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,16
Stati Uniti	71,16
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,69
Europa	13,74
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,07
Asia	14,11
Giappone	5,07
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	5,16

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 1.748,32	ISIN	LU0620020429		

CompAM FUND - SB Equity D EUR Income

Patrimonio Netto (Mln) 40,41 EUR

(30/11/2024)