CompAM FUND - SB Equity D EUR Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

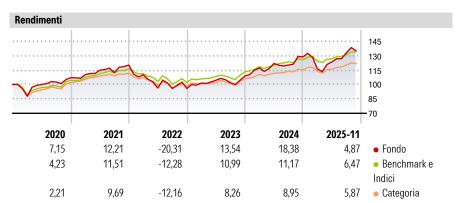
Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

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, strumeni money market, depositi etc. Gli investimenti saranno effettuati senza alcuna restrizione geografica od economica.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,66	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	78,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,41	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	11,27	6,08	6,44	2025	-9,75	6,32	7,66	-
1-Anno	5,33	5,68	5,63	2024	7,84	3,85	-1,34	7,14
3-Anni Ann.ti	10,21	8,05	7,13	2023	5,99	2,80	-2,39	6,76
5-Anni Ann.ti	5,00	5,42	4,52	2022	-8,50	-12,49	-0,50	0,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	4,38	4,94	3,38	2021	2,94	4,17	-2,10	6,89

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,29
Microsoft Corp		4,55
Amundi Core S&P 500 Swap ETF	_	4,50
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	_	4,24
Apple Inc		3,90
Alphabet Inc Class C	6	3,67
Amazon.com Inc	~	3,50
Meta Platforms Inc Class A		2,96
State Street US Screened Idx	_	2,84
iShares MSCI USA ETF USD Acc	_	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

✓ Sensibile	52,24
→ Difensivo	18,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	24,75
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,85
Derivati	32,40

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,35	
Stati Uniti	72,38	
Canada	0,07	
America Latina e Centrale	1,89	
Europa	11,72	
Regno Unito	1,07	
Europa Occidentale - Euro	7,08	
Europa Occidentale - Non Euro	3,31	
Europa dell'Est	0,05	
Africa	0,07	
Medio Oriente	0,13	
Asia	13,93	
Giappone	4,50	
Australasia	0,49	
Asia - Paesi Sviluppati	4,25	
Asia - Emergente	4,69	

Anagrafica	
Società di Gestione	Compass Asset
	Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	30/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/05/2011
NAV (27/11/2025)	EUR 1.767,08

Patrimonio Classe (MIn)	9,62 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0620020429

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	7,39%
Spese correnti	3,78%
Commissione di incentivo	12,00%

CompAM FUND - SB Equity D EUR Income

Patrimonio Netto (MIn)

44,83 EUR

(31/08/2025)

