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

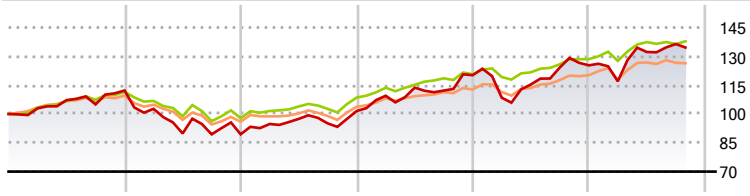
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,21	-20,31	13,54	18,38	4,27	7,39
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,78	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	71,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	+Med

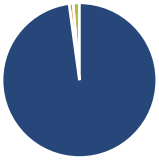
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	-0,20	-1,08
6-Mesi	3,88	3,49	2,38
1-Anno	6,50	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	12,23	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	3,53	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	5,61	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,66	13,07	3,14	-
2025	-9,75	6,32	7,66	0,93
2024	7,84	3,85	-1,34	7,14
2023	5,99	2,80	-2,39	6,76
2022	-8,50	-12,49	-0,50	0,02

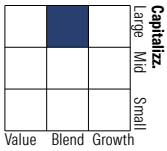
Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,85
Obbligazioni	0,82
Liquidità	1,31
Altro	0,02

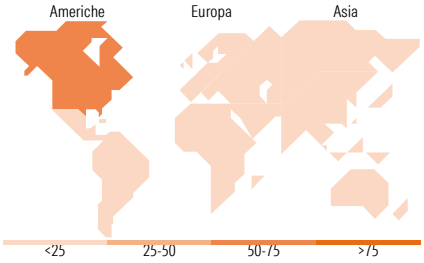
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,90
Alphabet Inc Class C		4,26
Apple Inc		4,08
Microsoft Corp		4,02
Amazon.com Inc		3,59
New Millennium Euro Equities I	—	2,87
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2,83
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	2,80
Invesco S&P 500 ETF	—	2,78
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,67
Sensibile	52,60
Difensivo	19,72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,45
Societario	0,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,53
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,93**
Stati Uniti	69,07
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,84
Europa	**14,66**
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	8,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,08
Medio Oriente	0,13
Asia	**14,41**
Giappone	5,32
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	3,75
Asia - Emergente	5,14

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 (12/11/2026)	EUR 1.899,20
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	13,00 EUR
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%

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 prodotto; (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.

CompAM FUND - SB Equity D EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)	51,19 EUR
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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.