

CompAM FUND - SB Bond D EUR Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

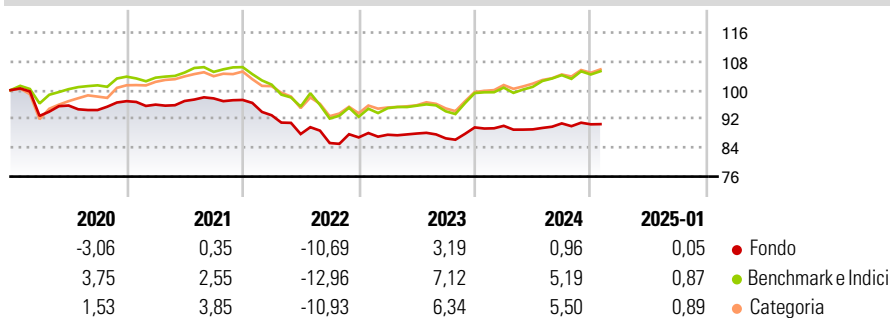
Il processo di investimento e' volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Bond investira' principalmente i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in titoli di debito di ogni nazione di emissione anche di basso rating. SB Bond potra' anche investire, direttamente od indirettamente, fino al 10% dei suoi attivi netti in azioni quotate in tutto il mondo. SB Bond potra' anche investire fino al 20% dei suoi attivi netti in asset-backed securities and/or mortgage-backed securities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	81,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-Med

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

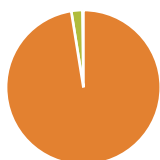
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	2,92	3,68	2025	0,50	-1,10	1,87	-0,28
1-Anno	1,65	6,10	7,05	2024	0,85	0,38	-1,52	3,51
3-Anni Ann.ti	-1,76	0,70	1,33	2023	-4,37	-5,61	-2,85	1,83
5-Anni Ann.ti	-2,03	0,78	1,43	2022	-0,99	1,05	0,74	-0,44
10-Anni Ann.ti	-1,14	1,76	1,46	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,47
Liquidità	2,32
Altro	0,21

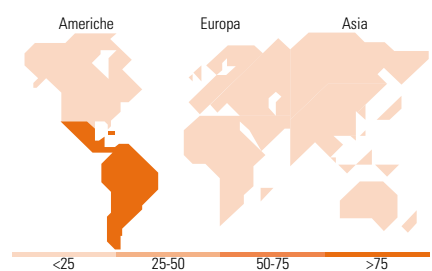
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
CompAM Active Emerging...	—	9,15
Mexico (United Mexican States)	—	5,43
Global Evolution Frontier...	—	5,03
Italy (Republic Of)	—	3,71
European Bank For...	—	3,35
European Bank For...	—	3,29
Chile (Republic Of)	—	3,20
Colombia (Republic Of)	—	3,10
Mexico (United Mexican States)	—	2,97
Indonesia (Republic of)	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	100,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,01
Societario	21,64
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,39
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	100,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	ISIN	LU0620021666		
NAV (03/02/2025)	EUR 854,41				

CompAM FUND - SB Bond D EUR Income

Patrimonio Netto (Mln) 26,51 EUR

(30/11/2024)