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

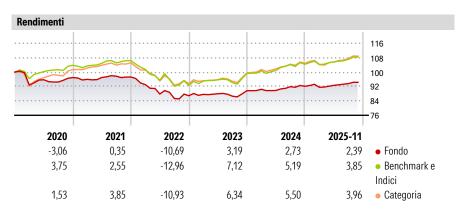
Not Benchmarked

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,17	2,05	3,30	2025	-0,61	1,20	1,02	-
1-Anno	0,66	2,19	2,42	2024	0,86	-0,71	2,37	0,21
3-Anni Ann.ti	2,11	4,26	4,99	2023	0,85	0,38	-1,52	3,51
5-Anni Ann.ti	-0,73	0,80	1,79	2022	-4,37	-5,61	-2,85	1,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	-0,38 2025	1,97	1,91	2021	-0,99	1,05	0,74	-0,44

Portafoglio 31/08/2025













Titoli principali		
Nome	Settore	%
CompAM Active Emerging	_	8,98
Mexico (United Mexican	_	4,65
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,59
Japan (Government Of) 0%	_	3,10
Romania (Republic Of) 3.624%	-	3,09
Chile (Republic Of) 1.875%	_	3,07
Colombia (Republic Of) 3.875%	_	2,90
South Africa (Republic of)	_	2,87
Mexico (United Mexican	_	2,78
Indonesia (Republic of) 3.75%	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	78

Fondo	
0,00	
100,00	
0,00	
Fondo	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	82,94
❷ Societario	15,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,00
Derivati	0,39
Derivati	(

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	73,53		
America Latina e Centrale	26,47		
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 Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

An	agı	rafi	Cá

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 (11/12/2025)	EUR 849,96

Patrimonio Classe (MIn)	2,91 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0620021666

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,63%
Commissione di incentivo	12,00%

CompAM FUND - SB Bond D EUR Income

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 28,17 EUR

