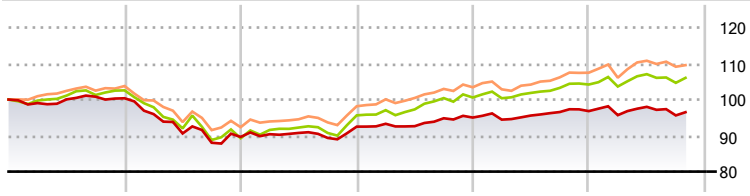
CompAM FUND - SB Bond D EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,35	-10,69	3,19	2,73	1,88	-0,31
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-Med

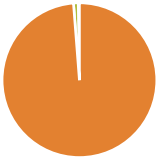
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,46	0,99	0,46
1-Anno	-0,65	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	2,61	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,85	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-0,52	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	2,42	-2,42	-
2025	-0,61	1,20	1,02	0,26
2024	0,86	-0,71	2,37	0,21
2023	0,85	0,38	-1,52	3,51
2022	-4,37	-5,61	-2,85	1,83

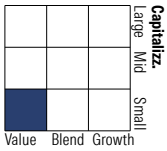
Portafoglio 30/06/2026



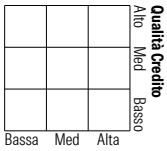
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,77
Liquidità	0,99
Altro	0,24

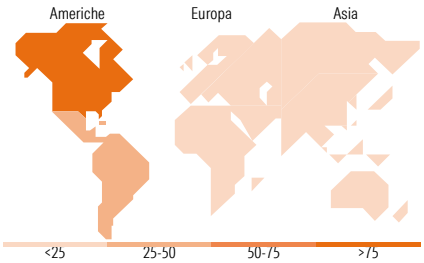
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
CompAM Active Emerging...	—	7,99
Mexico (United Mexican...	—	3,91
Peru (Republic Of) 1.25%	—	3,32
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,29
Chile (Republic Of) 3.375%	—	3,26
Indonesia (Republic of) 1.1%	—	3,16
Colombia (Republic Of) 5%	—	3,05
Romania (Republic Of) 3.624%	—	2,91
Mexico (United Mexican...	—	2,59
Turkey (Republic of) 5.2%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	100,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,55
Societario	16,14
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,32
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	75,00
America Latina e Centrale	25,00
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	5,27 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.	2,05%
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 (11/11/2026)	EUR 835,41				

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 Bond D EUR Income

Patrimonio Netto (MIn)	33,83 EUR
(30/06/2026)	

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.