

# 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

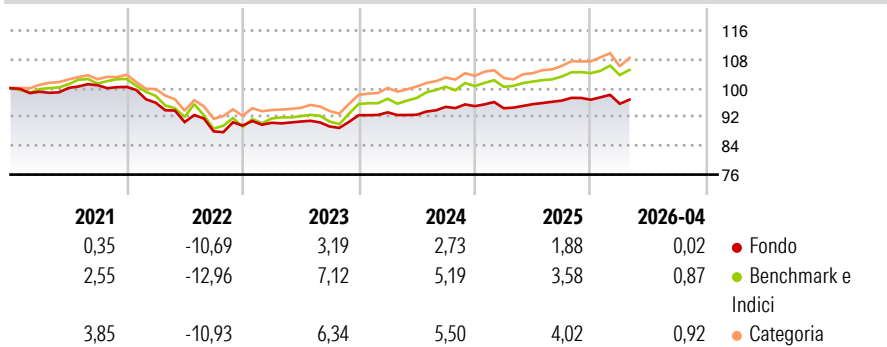
Il processo di investimento è volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Bond investirà principalmente i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in titoli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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

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

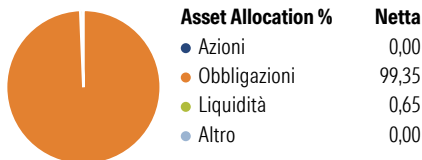
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	-0,14	0,28	2026	-1,16	-	-	-
6-Mesi	-0,43	0,61	1,92	2025	-0,61	1,20	1,02	0,26
1-Anno	2,58	4,22	6,86	2024	0,86	-0,71	2,37	0,21
3-Anni Ann.ti	2,27	4,56	5,69	2023	0,85	0,38	-1,52	3,51
5-Anni Ann.ti	-0,41	1,13	1,93	2022	-4,37	-5,61	-2,85	1,83
10-Anni Ann.ti	-0,50	1,97	2,18					

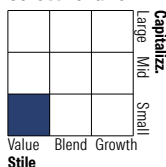
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 30/11/2025

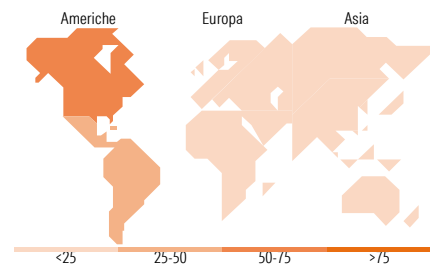
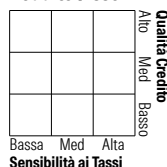


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Redditto Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CompAM Active Emerging...	—	8,15
Mexico (United Mexican...	—	3,96
Chile (Republic Of) 3.375%	—	3,43
Peru (Republic Of) 1.25%	—	3,13
Romania (Republic Of) 3.624%	—	3,05
Indonesia (Republic of) 1.1%	—	3,05
Colombia (Republic Of) 5%	—	2,99
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,86
Italy (Republic Of) 0%	—	2,72
South Africa (Republic of)...	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,72
Societario	18,59
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,73
Derivati	-0,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	70,37
America Latina e Centrale	29,63
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,38 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 (12/05/2026)	EUR 845,25				

# CompAM FUND - SB Bond D EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)

32,48 EUR

(30/11/2025)