CompAM FUND - SB Bond Q EUR Accumulation COMSBB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

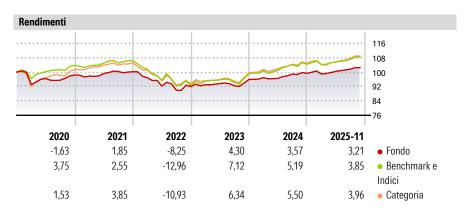
Morningstar Rating™

**

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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,15		
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	2,83		
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,53	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	0,13	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	1,57	2,05	3,30	2025	-0,38	1,48	1,22	-
1-Anno	1,56	2,19	2,42	2024	1,08	-0,44	2,53	0,38
3-Anni Ann.ti	3,08	4,26	4,99	2023	1,20	0,66	-1,33	3,78
5-Anni Ann.ti	0,67	0,80	1,79	2022	-3,34	-4,77	-2,49	2,21
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	1,03 ₀₂₅	1,97	1,91	2021	-0,58	1,41	1,16	-0,13

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>/5

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	78

₩ Sensibile	100,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	82,94
Societario	15,67
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,00
Derivati	0,39

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		

Anagrafica

•	
Società di Gestione	Compass Asset
	Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	06/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/05/2011
NAV (11/12/2025)	EUR 109.39

Patrimonio Classe (MIn)	0,61 EUR
(11/12/2025)	LUQQEMBUBOO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Acc 1111275426432
IOIIV	LU 121 3420432

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	8,00%

CompAM FUND - SB Bond Q EUR Accumulation COMSBB

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



