

CompAM FUND - SB Bond Q EUR Accumulation COMSBB

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

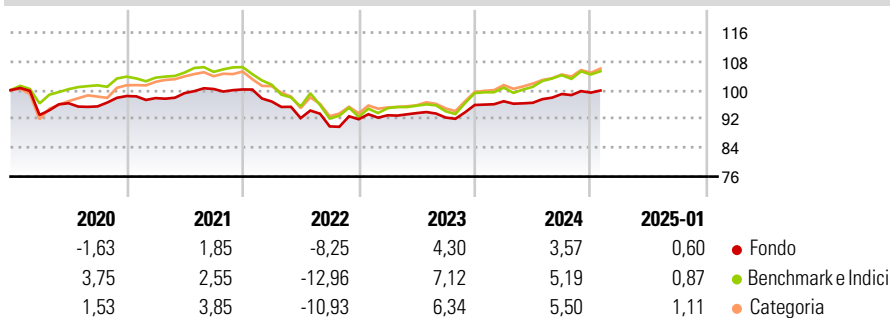
Il processo di investimento e' volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Bond investira' principalmente i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in titoli 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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	80,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

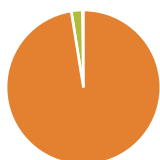
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,05	3,82	5,27	2024	1,08	-0,44	2,53	0,38
1-Anno	4,71	6,46	7,68	2023	1,20	0,66	-1,33	3,78
3-Anni Ann.ti	1,76	0,80	1,69	2022	-3,34	-4,77	-2,49	2,21
5-Anni Ann.ti	-0,14	0,78	1,40	2021	-0,58	1,41	1,16	-0,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



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

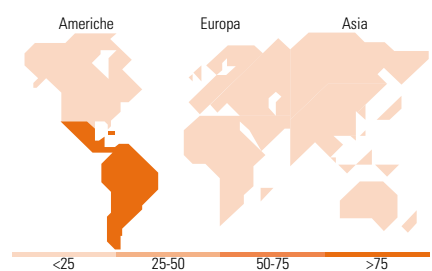
Morningstar Style Box®

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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	8,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	ISIN	LU1275426432		
NAV (06/02/2025)	EUR 107,93				

CompAM FUND - SB Bond Q EUR Accumulation COMSBB

Patrimonio Netto (Mln)

26,51 EUR

(30/11/2024)