

CompAM FUND - SB Blockchain Technology Q EUR Accumulation COMSBF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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 Flexible investira' i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in azioni quotate (tali attivi rappresenteranno, sotto normali condizioni di mercato, tra il 15% ed il 60% degli attivi netti del comparto) cosi' come in altri attivi investibili quali, ma non limitatamente a, titoli di debito, strumenti money market, depositi etc. Gli investimenti saranno effettuati senza alcuna restrizione geografica od economica.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

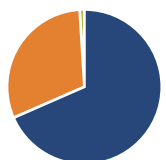
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	29,63
6-Mesi	27,64
1-Anno	46,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,60	-	-	-
2025	-28,53	44,64	27,76	-20,04
2024	10,34	3,82	-5,57	29,62
2023	-	-	-	44,36
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

69,82
31,19
-1,01
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

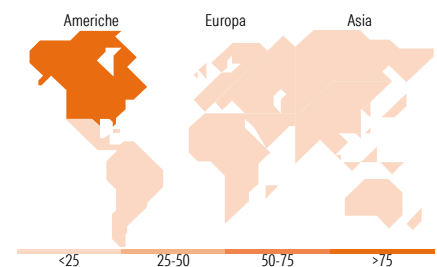
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Cipher Digital Inc		7,62
Strategy Inc Class A		7,14
IREN Ltd		6,69
Hut 8 Corp		6,53
Strive Inc Class A		5,01
Cleanspark Inc		5,00
TeraWulf Inc		4,93
Metaplanet Inc		4,43
Circle Internet Group Inc...		4,28
Keel Infrastructure Corp		3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	67,58
Sensibile	32,42
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	103,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,67
Derivati	-1,68

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	83,31
Stati Uniti	83,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,95
Giappone	6,35
Australasia	9,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,52 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.	6,50%
Data di Partenza	06/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	8,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	ISIN	LU1275426358		
NAV (25/06/2026)	EUR 282,24				
Patrimonio Netto (Mln)	40,55 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.