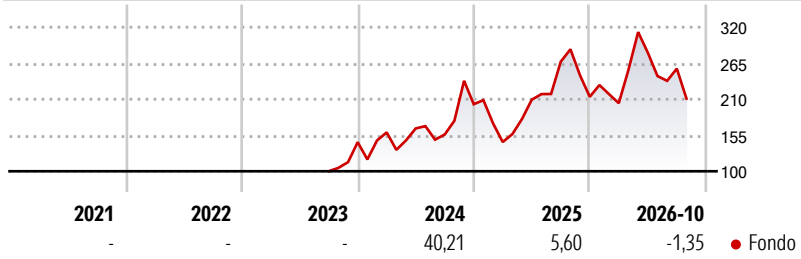
CompAM FUND - SB Blockchain Technology Q EUR Accumulation COMSBF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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, strumeni money market, depositi etc. Gli investimenti saranno effettuati senza alcuna restrizione geografica od economica.

Rendimenti



Misure di Rischio

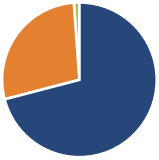
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	51,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-12,25
6-Mesi	-30,59
1-Anno	-24,63
3-Anni Ann.ti	23,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,60	37,88	-8,70	-
2025	-28,53	44,64	27,76	-20,04
2024	10,34	3,82	-5,57	29,62
2023	-	-	-	44,36
2022	-	-	-	-

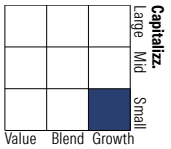
Portafoglio 30/06/2026



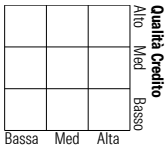
Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,94
Obbligazioni	27,91
Liquidità	1,15
Altro	0,00

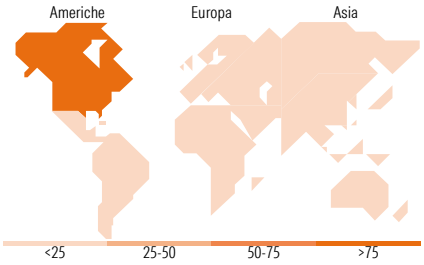
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Keel Infrastructure Corp		6,70
Hut 8 Corp		6,39
Cipher Digital Inc		6,20
TeraWulf Inc		6,12
IREN Ltd		5,17
Riot Platforms Inc		4,52
MARA Holdings Inc		4,34
Core Scientific Inc Ordinary...		3,96
Cleanspark Inc		3,89
HIVE Digital Technologies Ltd		3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	61,54
Sensibile	38,46
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,04
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,64**
Stati Uniti	90,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,39**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,39
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,97**
Giappone	1,67
Australasia	7,29
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 (10/11/2026)	EUR 195,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	52,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	1,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1275426358
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	6,50%
Spese correnti	2,59%
Commissione di incentivo	8,00%

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.

MORNINGSTAR