

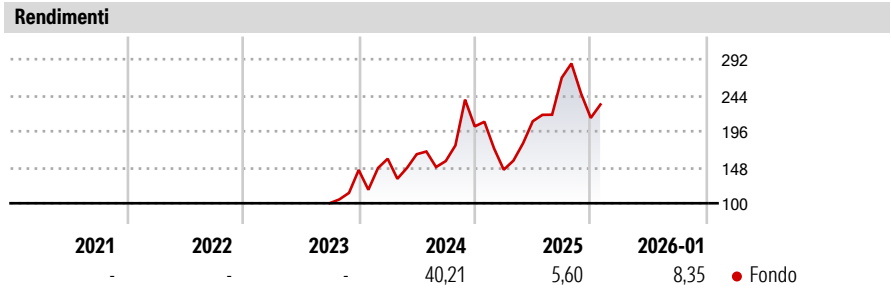
CompAM FUND - SB Blockchain Technology Q EUR Accumulation COMSBF

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, strumenti money market, depositi etc. Gli investimenti saranno effettuati senza alcuna restrizione geografica od economica.

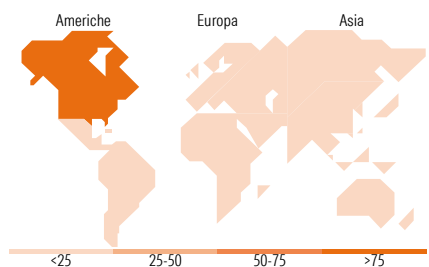
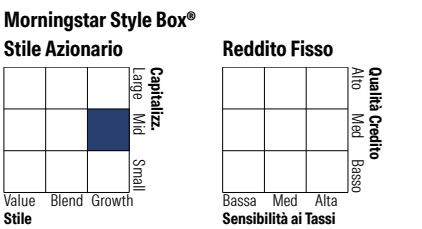
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-15,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,13	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,05	2025	-28,53	44,64	27,76	-20,04
3-Anni Ann.ti	-	2024	10,34	3,82	-5,57	29,62
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	44,36
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
IREN Ltd	🏠	8,59
Cipher Mining Inc	🏠	8,27
Galaxy Digital Inc Ordinary...	🏠	7,14
Strategy Inc Class A	🏠	6,30
Riot Platforms Inc	🏠	4,62
MARA Holdings Inc	🏠	4,40
CleantSpark Inc	🏠	4,31
Hut 8 Corp	🏠	4,26
Circle Internet Group Inc...	🏠	3,92
Bakkt Holdings Inc Ordinary...	🏠	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		71,86
📈 Sensibile		26,30
🛡 Difensivo		1,85
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏠 Governativo		87,87
🏢 Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏠 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		10,03
📄 Derivati		2,10

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		82,93
Stati Uniti		82,93
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		4,12
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		4,12
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,95
Giappone		1,29
Australasia		11,65
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 960 3970	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	6,50%
Data di Partenza	06/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	8,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 210,74	ISIN	LU1275426358		
Patrimonio Netto (Mln)	54,47 EUR				

(30/09/2025)