

# CompAM FUND - SB Equity Q EUR Accumulation COMSBE

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

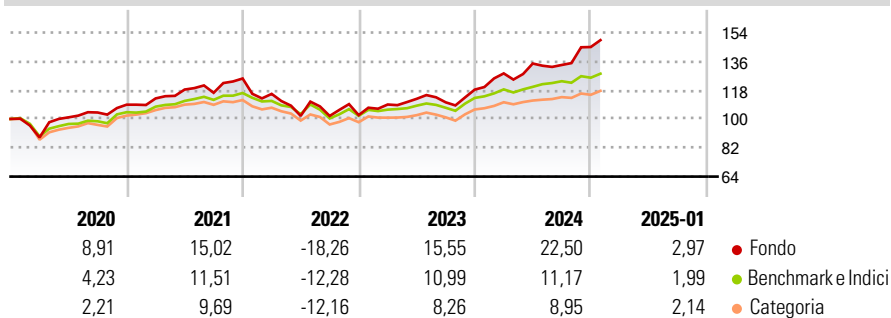
Il processo di investimento è volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Equity investirà i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in azioni quotate (tali attivi rappresenteranno, sotto normali condizioni di mercato, tra il 30% ed il 100% degli attivi netti del comparto) così 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	3,93	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	87,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,39	10Y Risk	-

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

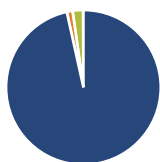
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,27	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,16	7,22	5,67	2025	8,57	4,82	-0,67	8,38
1-Anno	22,23	11,81	11,11	2024	6,47	3,26	-1,94	7,18
3-Anni Ann.ti	9,42	4,72	3,45	2023	-7,66	-11,90	-0,02	0,50
5-Anni Ann.ti	8,14	4,80	3,75	2022	3,60	4,90	-1,71	7,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,54
● Obbligazioni	1,21
● Liquidità	2,18
● Altro	0,07

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

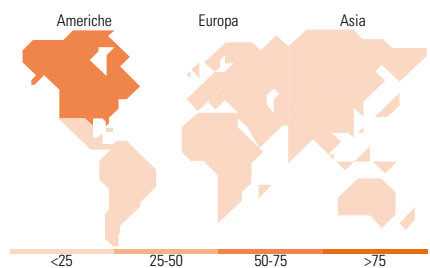
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	7,45
State Street US ESG Scrn Idx...	—	5,48
CompAM SB Blockchain Tech B...	—	4,93
Amundi S&P 500 ETF D-EUR	—	4,58
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	4,13
Apple Inc		4,10
NVIDIA Corp		4,02
Microsoft Corp		3,75
Amazon.com Inc		3,40
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,36
📈 Sensibile	50,19
🛡️ Difensivo	18,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,77
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	63,04
📄 Derivati	-0,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,16</b>
Stati Uniti	71,16
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,69
<b>Europa</b>	<b>13,74</b>
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,85
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,03
Medio Oriente	0,07
<b>Asia</b>	<b>14,11</b>
Giappone	5,07
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	5,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 960 3970	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	8,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 188,09	ISIN	LU1275426275		

# CompAM FUND - SB Equity Q EUR Accumulation COMSBE

Patrimonio Netto (Mln) 40,41 EUR

(30/11/2024)