

CompAM FUND - SB Convex B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

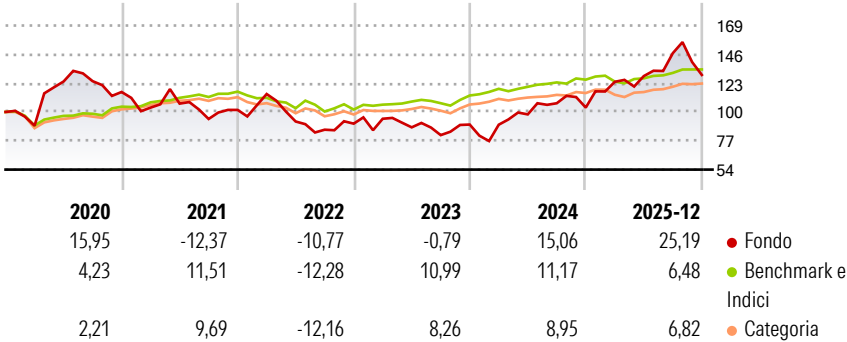
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment process is aimed at creating added value by implementing the investment policy by the Investment Manager, based on the advice received in this respect from the Investment Adviser.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,66	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	23,46
3Y R-Squared	5,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	22,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,97	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,64	5,20	7,78	2025	19,86	3,70	14,20	-11,80
1-Anno	21,00	6,19	8,03	2024	-0,13	9,16	9,08	-3,24
3-Anni Ann.ti	12,38	8,58	7,97	2023	4,32	-7,26	-7,07	10,35
5-Anni Ann.ti	4,23	5,46	4,59	2022	12,52	-19,20	-7,08	5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

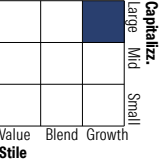
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

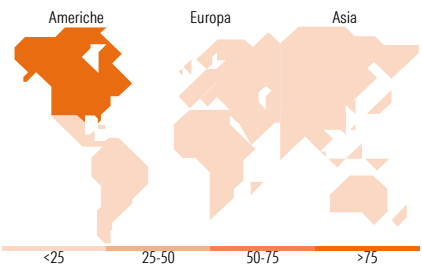


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,20
Apple Inc		6,11
Microsoft Corp		5,93
Alphabet Inc Class C		5,75
CompAM SB Blockchain Tech M...	-	5,63
CompAM SB Blockchain Tech D...	-	5,42
Meta Platforms Inc Class A		5,15
Nebius Group NV Shs Class-A-		4,97
CoreWeave Inc Ordinary...		4,55
Tesla Inc		4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,58
Sensibile	64,51
Difensivo	2,91

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,08
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,35
Derivati	-1,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	89,87
Stati Uniti	86,31
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,49
Europa	5,54
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	5,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	4,59
Giappone	0,21
Australasia	4,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,07%
Data di Partenza	07/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	02/09/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.508,39	ISIN	LU1468873416		
Patrimonio Netto (Mln)	23,09 EUR				

(30/09/2025)