

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

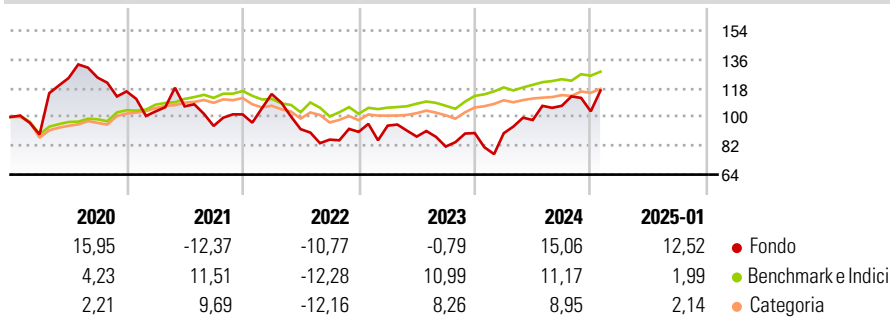
Morningstar Rating™

★

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

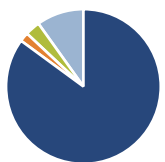
3Y Alpha	4,85	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	23,82
3Y R-Squared	8,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	22,72	10Y Risk	-

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	5,20	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,61	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	46,09	11,81	11,11	2024	-0,13	9,16	9,08	-3,24
3-Anni Ann.ti	7,82	4,72	3,45	2023	4,32	-7,26	-7,07	10,35
5-Anni Ann.ti	3,47	4,80	3,75	2022	12,52	-19,20	-7,08	5,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-10,76	3,06	-11,46	7,62

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

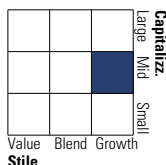
Portafoglio 30/11/2024



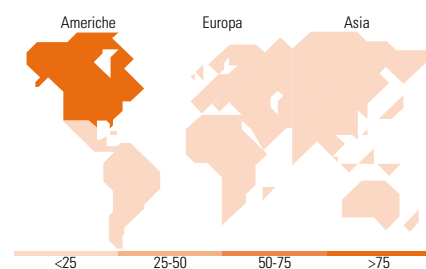
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,84
● Obbligazioni	1,91
● Liquidità	3,12
● Altro	9,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	9,74
Franco-Nevada Corp	🏭	9,49
Barrick Gold Corp	🏭	8,84
Newmont Corp	🏭	7,87
CompAM SB Blockchain Tech D...	-	6,12
Royal Gold Inc	🏭	4,75
Xtrackers Physical Silver...	-	4,66
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4,61
Kinross Gold Corp	🏭	4,54
Pan American Silver Corp	🏭	4,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	97,22
📈 Sensibile	2,55
🛡️ Difensivo	0,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,09
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	72,57
📁 Derivati	-12,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,39
Stati Uniti	22,28
Canada	63,07
America Latina e Centrale	0,04
Europa	11,54
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	11,02
Medio Oriente	0,00
Asia	3,07
Giappone	0,00
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppatti	0,64
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.308,10	ISIN	LU1468873416		
Patrimonio Netto (Mln)	18,18 EUR				

(30/11/2024)