CompAM FUND - SB Convex B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischie)		
3Y Alpha	9,08	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	23,00
3Y R-Squared	5,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	22,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,48	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	11,37	5,18	5,95	2025	19,86	3,70	14,20	-
1-Anno	18,98	4,39	4,43	2024	-0,13	9,16	9,08	-3,24
3-Anni Ann.ti	14,62	8,27	7,39	2023	4,32	-7,26	-7,07	10,35
5-Anni Ann.ti	3,93	5,22	4,49	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 11/12/2	025							

Portafoglio 31/08/2025

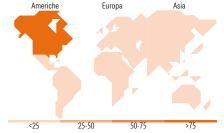




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,41
NVIDIA Corp		6,39
Apple Inc		6,15
Meta Platforms Inc Class A		5,72
Alphabet Inc Class C		5,57
CompAM SB Blockchain Tech M	_	5,05
CompAM SB Blockchain Tech D	_	4,87
Amazon.com Inc	~	4,30
MercadoLibre Inc	~	3,83
IREN Ltd		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	24
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

℃ Ciclico	30,71	
✓ Sensibile	63,53	
→ Difensivo	5,77	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	26,90	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
🔀 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	45,05	
Derivati	28,05	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	93,91	
Stati Uniti	89,49	
Canada	0,22	
America Latina e Centrale	4,20	
Europa	0,51	
Regno Unito	0,05	
Europa Occidentale - Euro	0,43	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,03	
Medio Oriente	0,00	
Asia	5,59	
Giappone	0,36	
Australasia	5,20	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,03	

Anagrafica	
Società di Gestione	Compass Asset
	Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	07/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2016
NAV (11/12/2025)	EUR 1.519,56
Patrimonio Netto (MIn)	20,99 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	9,51 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1468873416

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	3,07%
Spese correnti	3,13%
Commissione di incentivo	18,00%

(31/08/2025)