

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

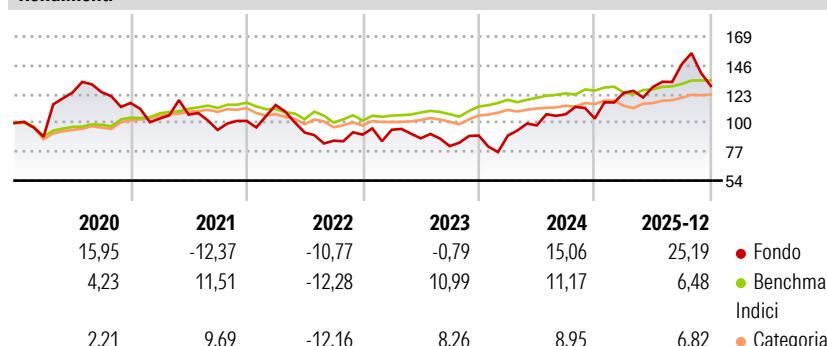
Not Benchmarked

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	3Y Sharpe Ratio	0,50
	3Y Beta	3Y Std Dev	23,46
	3Y R-Squared	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,97	1,28	2,88
6-Mesi	3,64	5,20	7,78
1-Anno	21,00	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	12,38	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	4,23	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

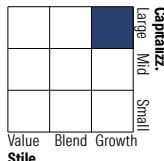
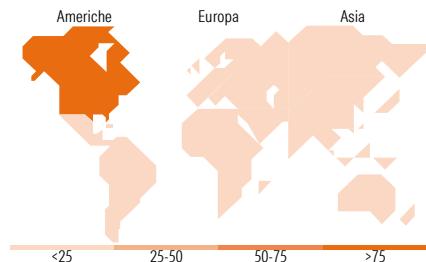
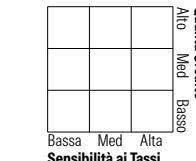
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	19,86	3,70	14,20	-11,80
2024	-0,13	9,16	9,08	-3,24
2023	4,32	-7,26	-7,07	10,35
2022	12,52	-19,20	-7,08	5,63

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	94,12
• Obbligazioni	2,65
• Liquidità	3,22
• Altro	0,01

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,20
Apple Inc	IT	6,11
Microsoft Corp	IT	5,93
Alphabet Inc Class C	IT	5,75
CompAM SB Blockchain Tech M...	-	5,63
CompAM SB Blockchain Tech D...	-	5,42
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,15
Nebius Group NV Shs Class-A-	IT	4,97
CoreWeave Inc Ordinary...	IT	4,55
Tesla Inc	IT	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		24
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,07%
Data di Partenza	07/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	3,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	02/09/2016	ISIN	LU1468873416		
NAV (29/01/2026)	EUR 1.508,39				
Patrimonio Netto (Mln)	23,09 EUR				
(30/09/2025)					