## **CompAM FUND - SB Convex D EUR Income**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

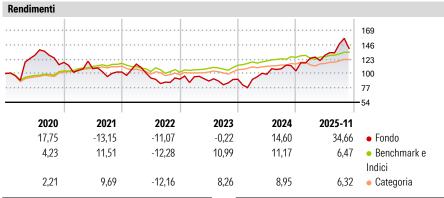
arato Morningstar Rating™

\*\*

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 Rischio	)			
3Y Alpha	9,04	3Y Sharpe Ratio	0,58	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	22,98	
3Y R-Squared	5,68	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	22,34	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	-0,57	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	11,19	5,18	5,95	2025	19,78	3,60	14,12	-
1-Anno	18,59	4,39	4,43	2024	-0,22	9,05	8,96	-3,34
3-Anni Ann.ti	14,56	8,27	7,39	2023	4,24	-7,24	-6,73	10,64
5-Anni Ann.ti	3,72	5,22	4,49	2022	12,43	-19,27	-7,16	5,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-11,00	2,78	-11,69	7,51
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	<b>~</b>	4,30
MercadoLibre Inc	<b>~</b>	3,83
IREN Ltd	<b>i</b>	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

<b>⁰</b> Ciclico	30,71	
<b>∨</b> Sensibile	63,53 5,77	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	26,90	
Societario	0,00	
<b>←</b> 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.	Patrimonio Classe (MIn)	2,78 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	13/10/2016	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	02/09/2016	ISIN	LU1468873507
NAV (11/12/2025)	EUR 1.483,71		
Patrimonio Netto (MIn)	20,99 EUR		

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	3,45%
Spese correnti	3,95%
Commissione di incentivo	18,00%

(31/08/2025)