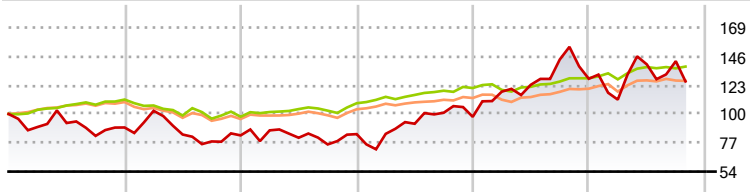
CompAM FUND - SB Convex Q EUR Accumulation COMSBC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-10,78	-7,09	1,22	16,48	31,10	-1,63	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,78	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	26,99
3Y R-Squared	6,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	26,10	10Y Risk	-

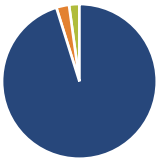
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,63	-0,20	-1,08
6-Mesi	-11,07	3,49	2,38
1-Anno	-12,28	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	17,73	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	5,01	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	6,04	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,01	25,25	1,83	-
2025	20,56	4,65	16,38	-10,71
2024	0,27	9,60	9,52	-3,23
2023	4,83	-6,77	-6,59	10,87
2022	14,91	-18,45	-6,61	6,17

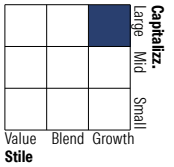
Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,17
Obbligazioni	2,67
Liquidità	2,15
Altro	0,01

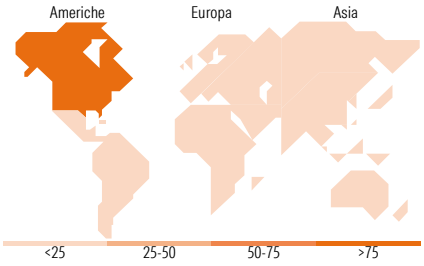
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,59
Alphabet Inc Class C		5,76
Microsoft Corp		5,25
Apple Inc		5,21
CompAM SB Blockchain Tech M...	—	4,93
CompAM SB Blockchain Tech D...	—	4,64
Amazon.com Inc		4,58
Tesla Inc		3,01
Micron Technology Inc		2,95
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF...	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,37
Sensibile	71,72
Difensivo	8,91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,47
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,44**
Stati Uniti	95,18
Canada	0,11
America Latina e Centrale	1,15
Europa	**1,13**
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	0,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,42**
Giappone	0,65
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	04/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 171,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	24,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1468873846
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	8,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR