CompAM FUND - SB Convex Q EUR Accumulation COMSBC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

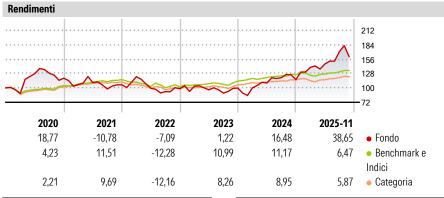
Not Benchmarked

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 Rischi	0		
3Y Alpha	11,11	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	23,57
3Y R-Squared	5,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	22,89	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	5,70	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	15,92	6,08	6,44	2025	20,56	4,65	16,38	-
1-Anno	29,36	5,68	5,63	2024	0,27	9,60	9,52	-3,23
3-Anni Ann.ti	17,74	8,05	7,13	2023	4,83	-6,77	-6,59	10,87
5-Anni Ann.ti	7,20	5,42	4,52	2022	14,91	-18,45	-6,61	6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-10,38	3,52	-11,06	8,14
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

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 Azionar	i	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/08/2025)

℃ 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				<u> </u>
Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	04/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	02/09/2016	ISIN	LU1468873846	
NAV (27/11/2025)	EUR 188,85			
Patrimonio Netto (MIn)	20,99 EUR			

1,85% 1,32%

8,00%