CompAM FUND - SB Bond B EUR Accumulation

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

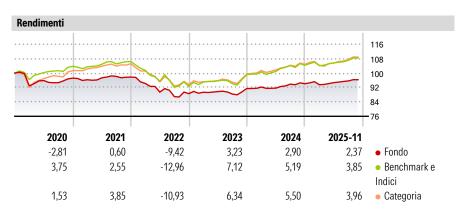
Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il processo di investimento e' volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Bond investira' principalmente i suoi attivi, direttamente o indirettamente , in titoli di debito di ogni nazione di emissione anche di basso rating. SB Bond potra' anche investire , direttamente od indirettamente, fino al 10% dei suoi attivi netti in azioni quotate in tutto il mondo. SB Bond potra' anche investire fino al 20% dei suoi attivi netti in asset-backed securities and/or mortgage-backed securities.

| Misure di Rischie | 0 | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,34 | 3Y Sharpe Ratio | -0,16 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 2,83 |
| 3Y R-Squared | 88,67 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,98 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,98 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,93 | 1,28 | 2,20 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,93 | 2,70 | 3,70 | 2025 | -0,60 | 1,25 | 1,00 | - |
| 1-Anno | 1,58 | 2,28 | 2,66 | 2024 | 0,90 | -0,66 | 2,42 | 0,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,23 | 4,30 | 4,88 | 2023 | 0,89 | 0,42 | -1,55 | 3,50 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,15 | 0,91 | 1,89 | 2022 | -3,64 | -5,09 | -2,79 | 1,89 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,13 | 1,97 | 1,83 | 2021 | -0,92 | 1,11 | 0,81 | -0,39 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

0,00



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| CompAM Active Emerging | - | 8,98 |
| Mexico (United Mexican | _ | 4,65 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | _ | 3,59 |
| Japan (Government Of) 0% | _ | 3,10 |
| Romania (Republic Of) 3.624% | _ | 3,09 |
| Chile (Republic Of) 1.875% | - | 3,07 |
| Colombia (Republic Of) 3.875% | _ | 2,90 |
| South Africa (Republic of) | _ | 2,87 |
| Mexico (United Mexican | _ | 2,78 |
| Indonesia (Republic of) 3.75% | - | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 78 |

| 0,00 |
|--------|
| |
| ~~ ~ 4 |
| 82,94 |
| 15,67 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1,00 |
| 0,39 |
| |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|--------|--|--|
| America | 100,00 | | |
| Stati Uniti | 0,00 | | |
| Canada | 73,53 | | |
| America Latina e Centrale | 26,47 | | |
| Europa | 0,00 | | |
| Regno Unito | 0,00 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 0,00 | | |
| Giappone | 0,00 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | | |
| Asia - Emergente | 0,00 | | |

| A | nag | ıra | fic | :2 |
|---|-----|-----|-----|----|
| | | | | |

| ~ | |
|----------------------|--------------------|
| Società di Gestione | Compass Asset |
| | Management S.A. |
| Telefono | +41 91 960 3970 |
| Web | www.compamfund.com |
| Data di Partenza | 16/08/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 09/05/2011 |
| NAV (04/12/2025) | FUR 1 036.43 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 14,28 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0620021583 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | 1,87% |
| Spese correnti | 2,39% |
| Commissione di incentivo | 12,00% |
| | |

CompAM FUND - SB Bond B EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

28,17 EUR

(31/08/2025)

