

CompAM FUND - SB Bond B EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

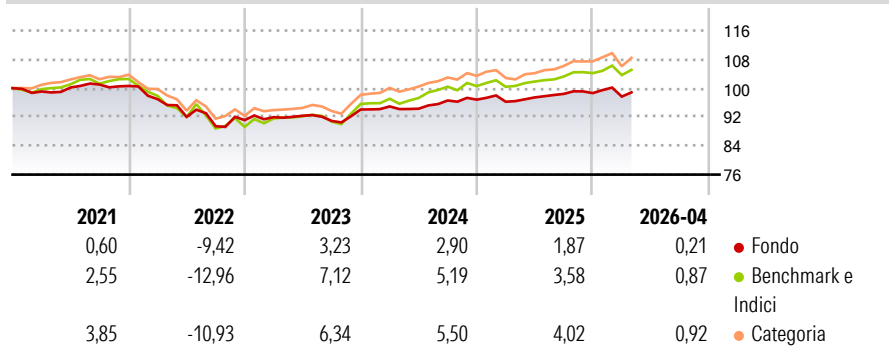
Il processo di investimento e' volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Bond investira' principalmente i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in titoli 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 Rischio

3Y Alpha	-1,57	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	89,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	0,10	1,04	2026	-0,98	-	-	-
6-Mesi	0,29	1,03	2,60	2025	-0,60	1,25	1,00	0,21
1-Anno	3,03	4,77	7,35	2024	0,90	-0,66	2,42	0,24
3-Anni Ann.ti	2,64	4,60	5,85	2023	0,89	0,42	-1,55	3,50
5-Anni Ann.ti	0,03	1,13	1,86	2022	-3,64	-5,09	-2,79	1,89
10-Anni Ann.ti	-0,18	1,99	2,21					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,35
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

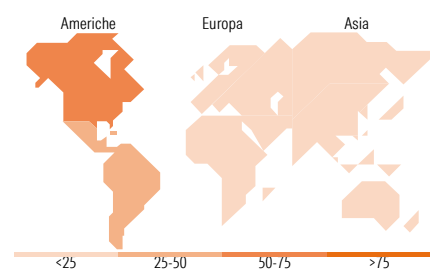
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
CompAM Active Emerging...	—	8,15
Mexico (United Mexican...	—	3,96
Chile (Republic Of) 3.375%	—	3,43
Peru (Republic Of) 1.25%	—	3,13
Romania (Republic Of) 3.624%	—	3,05
Indonesia (Republic of) 1.1%	—	3,05
Colombia (Republic Of) 5%	—	2,99
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,86
Italy (Republic Of) 0%	—	2,72
South Africa (Republic of)...	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	100,00
📉 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	80,72
⚙️ Societario	18,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,73
📄 Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	70,37
America Latina e Centrale	29,63
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

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,04 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.	1,87%
Data di Partenza	16/08/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	ISIN	LU0620021583		
NAV (08/05/2026)	EUR 1.039,16				

CompAM FUND - SB Bond B EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

32,48 EUR

(30/11/2025)