

# CompAM FUND - SB Bond B EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

## Benchmark Dichiarato

## Morningstar Rating™



### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

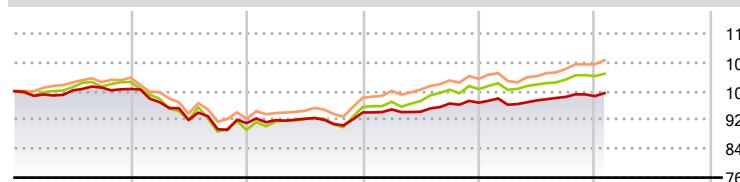
Il processo di investimento e' volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Bond investira' principalmente i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in titoli 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          | -1,58 | 3Y Sharpe Ratio | -0,18 |
| 3Y Beta           | 0,66  | 3Y Std Dev      | 2,71  |
| 3Y R-Squared      | 88,82 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,36 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,61  | 10Y Risk        | -Med  |

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|      |        |      |      |      |      |
|------|--------|------|------|------|------|
| 0,60 | -9,42  | 3,23 | 2,90 | 1,87 | 0,84 |
| 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 0,62 |
| 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,03 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,68  | 1,01 | 1,89 |
| 6-Mesi         | 1,68  | 2,92 | 4,27 |
| 1-Anno         | 1,83  | 3,26 | 3,93 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,51  | 4,90 | 5,35 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,16 | 1,01 | 1,80 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,14  | 2,24 | 2,45 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -     | -     | -     | -    |
| 2025 | -0,60 | 1,25  | 1,00  | 0,21 |
| 2024 | 0,90  | -0,66 | 2,42  | 0,24 |
| 2023 | 0,89  | 0,42  | -1,55 | 3,50 |
| 2022 | -3,64 | -5,09 | -2,79 | 1,89 |

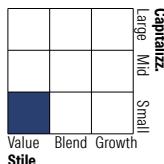
### Portafoglio 30/09/2025



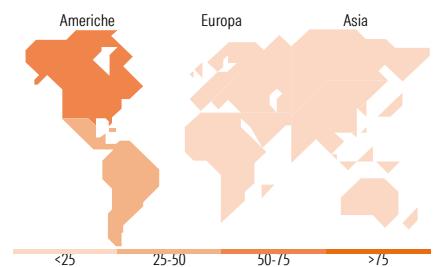
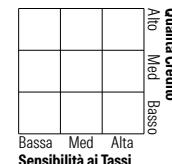
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 95,60 |
| • Liquidità        | 4,40  |
| • Altro            | 0,00  |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| CompAM Active Emerging...                   | -       | 9,00  |
| Mexico (United Mexican...)                  | -       | 4,72  |
| Colombia (Republic Of) 5%                   | -       | 3,52  |
| Romania (Republic Of) 3,624%                | -       | 3,11  |
| Chile (Republic Of) 1,875%                  | -       | 3,07  |
| Japan (Government Of) 0%                    | -       | 3,07  |
| South Africa (Republic of...)               | -       | 2,88  |
| Mexico (United Mexican...)                  | -       | 2,79  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | -       | 2,79  |
| Bulgaria (Republic Of) 0,375%               | -       | 2,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 78    |

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

|             |        |
|-------------|--------|
| ● Ciclico   | 0,00   |
| ● Sensibile | 100,00 |
| ● Difensivo | 0,00   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo              | 83,74 |
| ● Societario               | 15,31 |
| ● Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| ● Enti Locali              | 0,00  |
| ● Liquidità ed equivalenti | 0,89  |
| □ Derivati                 | 0,06  |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 71,88         |
| America Latina e Centrale     | 28,13         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergenti              | 0,00          |

### Anagrafica

|                      |                               |   |              |  |                      |
|----------------------|-------------------------------|---|--------------|--|----------------------|
| Società di Gestione  | Compass Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(09/02/2026) | 14,94 EUR    | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR<br>100 EUR |
| Telefono             | +41 91 960 3970               | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.   | 1,87%                |
| Web                  | www.comparmfund.com           | Valuta del Fondo                        | EUR          | Spese correnti   | 2,39%                |
| Data di Partenza     | 16/08/2011                    | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo                                   | 12,00%               |
| Nome del Gestore     | -                             | Inc/Acc                                 | Acc          |  |                      |
| Data Inizio Gestione | 09/05/2011                    | ISIN                                    | LU0620021583 |  |                      |
| NAV (09/02/2026)     | EUR 1.043,18                  |   |              |  |                      |

## CompAM FUND - SB Bond B EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 28,17 EUR  
(30/09/2025)