# CompAM FUND - SB Equity B EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

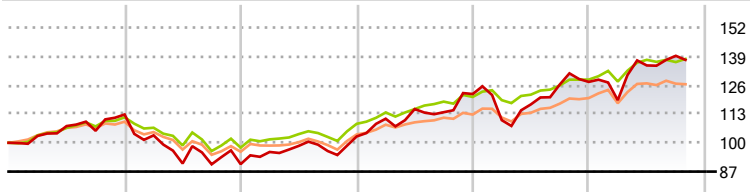
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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 Equity investira' i suoi attivi, direttamente o indirettamente , in azioni quotate (tali attivi rappresenteranno, sotto normali condizioni di mercato, tra il 30% ed il 100% degli attivi netti del comparto) cosi' come in altri attivi investibili quali, ma non limitatamente a , titoli di debito, strumeni money market, depositi etc. Gli investimenti saranno effettuati senza alcuna restrizione geografica od economica.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,77 | -19,86 | 13,82 | 18,60 | 4,49 | 7,79 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,78 | 3Y Std Dev | 12,81 |
| 3Y R-Squared | 71,78 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 8,28 | 10Y Risk | +Med |

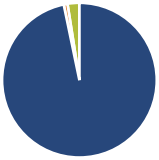
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,27 | -0,86 | -1,76 |
| 6-Mesi | 1,13 | 2,18 | 1,80 |
| 1-Anno | 2,26 | 7,35 | 6,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,44 | 10,12 | 9,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,39 | 4,24 | 3,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,45 | 5,80 | 4,48 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,46 | 13,13 | 3,22 | - |
| 2025 | -9,67 | 6,43 | 7,67 | 0,94 |
| 2024 | 7,78 | 3,94 | -1,24 | 7,21 |
| 2023 | 6,06 | 2,86 | -2,34 | 6,83 |
| 2022 | -8,35 | -12,28 | -0,41 | 0,10 |

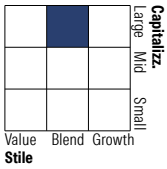
## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,74 |
| Obbligazioni | 0,79 |
| Liquidità | 2,45 |
| Altro | 0,02 |

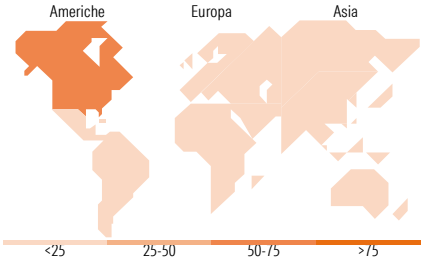
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 4,93 |
| Alphabet Inc Class C | | 4,26 |
| Apple Inc | | 4,16 |
| Microsoft Corp | | 4,44 |
| Amazon.com Inc | | 3,18 |
| New Millennium Euro Equities I | — | 2,87 |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF... | — | 2,86 |
| Vanguard S&P 500 ETF USD Acc | — | 2,84 |
| Invesco S&P 500 ETF | — | 2,82 |
| Xtrackers MSCI Japan ETF 1C | — | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,46 |
| Sensibile | 53,31 |
| Difensivo | 19,23 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,37 |
| Societario | 0,03 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 75,50 |
| Derivati | 0,10 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **71,77** |
| Stati Uniti | 69,84 |
| Canada | 0,02 |
| America Latina e Centrale | 1,91 |
| **Europa** | **12,98** |
| Regno Unito | 1,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,38 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,24 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,08 |
| Medio Oriente | 0,13 |
| **Asia** | **15,25** |
| Giappone | 5,67 |
| Australasia | 0,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,90 |
| Asia - Emergente | 4,40 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Compass Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 24,32 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. | 7,10% |
| Data di Partenza | 31/08/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,10% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 12,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/05/2011 | ISIN | LU0620020346 | | |
| NAV (05/11/2026) | EUR 2.078,37 | | | | |

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.

# CompAM FUND - SB Equity B EUR Accumulation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 51,21 EUR |
| (30/06/2026) | |

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.