

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

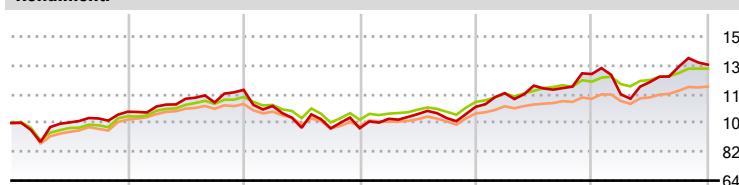
Not Benchmarked

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, strumenti money market, depositi etc. Gli investimenti saranno effettuati senza alcuna restrizione geografica od economica.

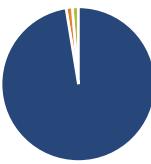
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	75,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	+Med

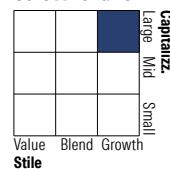
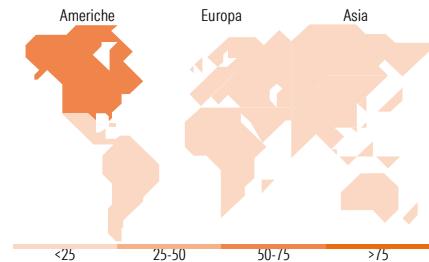
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	1,19	2,73					
6-Mesi	7,99	5,56	7,81					
1-Anno	5,92	6,23	8,30					
3-Anni Ann.ti	11,02	8,58	7,94	2026	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	5,06	5,24	4,52	2025	-9,67	6,43	7,67	0,94
10-Anni Ann.ti	5,81	5,76	4,46	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

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,41
• Obbligazioni	1,29
• Liquidità	1,26
• Altro	0,03

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	5,39
Microsoft Corp	□	4,52
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	4,43
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	4,17
Apple Inc	□	4,07
Alphabet Inc Class C	□	3,99
Amazon.com Inc	□	3,19
CompAM SB Blockchain Tech B...	—	2,89
State Street US Screened Idx...	—	2,81
Meta Platforms Inc Class A	□	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	29,39
▼ Sensibile	53,53
► Difensivo	17,08

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	71,65
Stati Uniti	69,95
Canada	0,04
America Latina e Centrale	1,67
Europa	13,79
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	9,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,13
Asia	14,56
Giappone	4,12
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergenti	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,86 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 (27/01/2026)	EUR 2.013,95				

CompAM FUND - SB Equity B EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

46,87 EUR

(30/09/2025)