

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

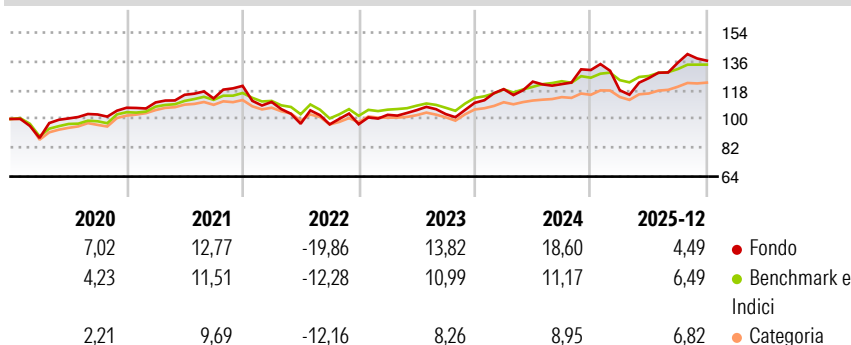
Il processo di investimento è volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Equity investirà i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in azioni quotate (tali attivi rappresenteranno, sotto normali condizioni di mercato, tra il 30% ed il 100% degli attivi netti del comparto) così 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.

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)

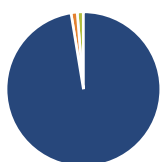
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,99	5,56	7,81	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,92	6,23	8,30	2025	-9,67	6,43	7,67	0,94
3-Anni Ann.ti	11,02	8,58	7,94	2024	7,78	3,94	-1,24	7,21
5-Anni Ann.ti	5,06	5,24	4,52	2023	6,06	2,86	-2,34	6,83
10-Anni Ann.ti	5,81	5,76	4,46	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

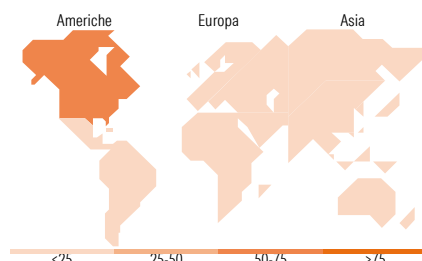
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				
Stile				

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



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	53,83
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,15
Derivati	-1,99

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 - Emergente	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	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	7,10%
Data di Partenza	31/08/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 2.013,95	ISIN	LU0620020346		

CompAM FUND - SB Equity B EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	46,87 EUR
(30/09/2025)	