# **CompAM FUND - SB Blockchain Technology B EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

### **Benchmark Morningstar**

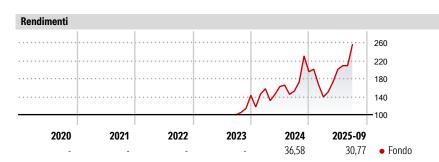
Not Categorized Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza 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 Flexible investira' i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in azioni quotate (tali attivi rappresenteranno, sotto normali condizioni di mercato, tra il 15% ed il 60% 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.



**Benchmark Dichiarato** 

# Misure di Rischio 3Y Alpha - 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta - 3Y Std Dev 3Y R-Squared - 3Y Risk 3Y Info Ratio - 5Y Risk 3Y Tracking Error - 10Y Risk



### Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

76,15

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
IREN Ltd	<b>P</b>	9,91
Hut 8 Corp	<b>u</b> ⊕	7,34
Strategy Inc Class A		7,13
MARA Holdings Inc	<b>□</b>	5,95
Cleanspark Inc	<b>₽</b>	4,35
Coinbase Global Inc Ordinary	<b>#</b>	4,24
Riot Platforms Inc	<b>□</b>	3,73
Core Scientific Inc Ordinary		3,45
Galaxy Digital Inc Ordinary	<b>□</b>	3,32
Metaplanet Inc	A	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,70
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	29
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	7

<ul><li>✓ Sensibile</li><li>→ Difensivo</li></ul>	20,65 3,19
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,44
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,90
<b>ⓑ</b> Derivati	2,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,63
Stati Uniti	75,55
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,18
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	5,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,19
Giappone	4,55
Australasia	13,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Compass Asset
	Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	29/08/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/05/2011

EUR 2.206,05

41,15 EUR

(30	106	120	251	j

NAV (22/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	28,79 EUR
(21/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0620020932

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	9,34%
Spese correnti	4,75%
Commissione di incentivo	12,00%