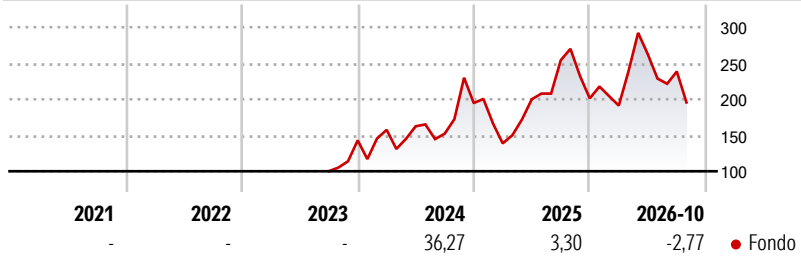
CompAM FUND - SB Blockchain Technology D EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	51,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-21,72
6-Mesi	-35,33
1-Anno	-19,76
3-Anni Ann.ti	16,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

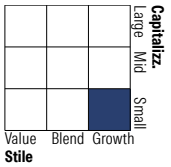
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,95	37,31	-9,16	-
2025	-28,78	44,14	27,15	-20,86
2024	10,20	3,17	-6,32	27,93
2023	-	-	-	42,88
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2026



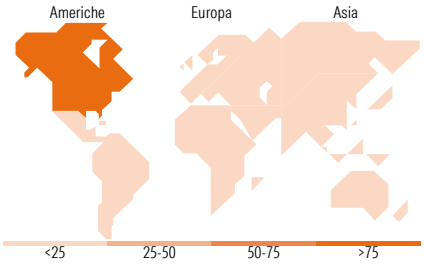
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,31
Obbligazioni	26,53
Liquidità	2,16
Altro	0,00

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Cipher Digital Inc		7,32
Hut 8 Corp		6,68
Keel Infrastructure Corp		5,79
TeraWulf Inc		5,50
Cleanspark Inc		4,13
IREN Ltd		3,94
Riot Platforms Inc		3,74
Strategy Inc Class A		3,62
Strive Inc Class A		3,57
France (Republic Of) 0.75%	—	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	61,37
Sensibile	38,63
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,54
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,87**
Stati Uniti	91,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,49**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,64**
Giappone	2,11
Australasia	5,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	22/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/05/2011
NAV (19/11/2026)	EUR 1.439,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	46,52 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	7,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0620021070
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	9,72%
Spese correnti	5,02%
Commissione di incentivo	12,00%

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.

MORNINGSTAR