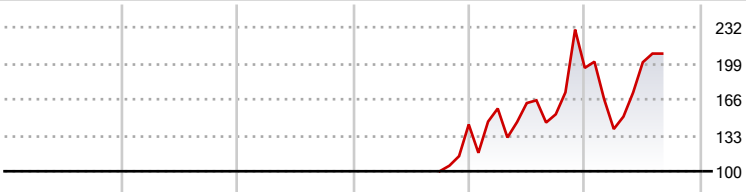
CompAM FUND - SB Blockchain Technology D EUR Income

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	36,27	6,72	● Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	24,99
6-Mesi	55,36
1-Anno	67,81
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

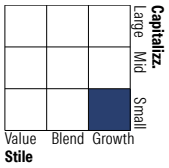
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-28,78	44,14	-	-
2024	10,20	3,17	-6,32	27,93
2023	-	-	-	42,88
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

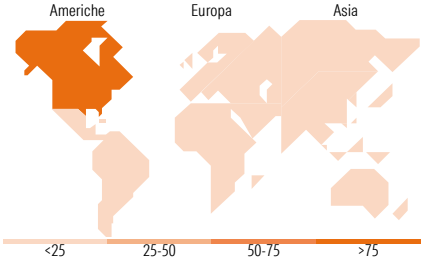
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	71,28
● Obbligazioni	20,19
● Liquidità	8,54
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Strategy Class A		7,93
IREN Ltd		7,38
Hut 8 Corp		7,34
MARA Holdings Inc		6,52
Cleanspark Inc		4,14
Riot Platforms Inc		3,98
Italy (Republic Of) 3.45%	—	3,89
Italy (Republic Of) 0.85%	—	3,68
Galaxy Digital Inc Ordinary...		3,66
Coinbase Global Inc Ordinary...		3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	73,57
Sensibile	22,31
Difensivo	4,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,24
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,95
Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,79**
Stati Uniti	76,76
Canada	3,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**5,89**
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	5,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,32**
Giappone	3,96
Australasia	10,35
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
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 (16/09/2025)	EUR 2.025,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	34,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	11,23 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%

© 2025 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.