

CompAM FUND - SB Blockchain Technology D EUR Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

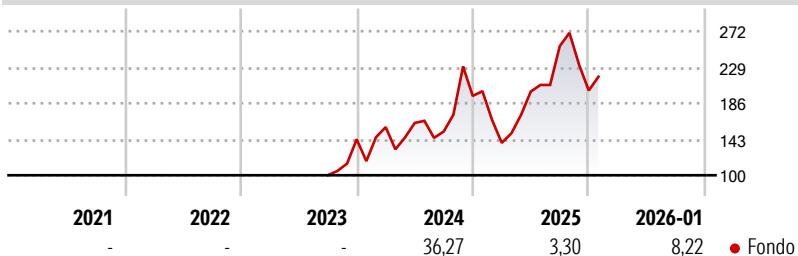
Morningstar Rating™

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

Rendimenti



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	-2,06
6-Mesi	4,66
1-Anno	4,39
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-28,78	44,14	27,15	-20,86
2024	10,20	3,17	-6,32	27,93
2023	-	-	-	42,88
2022	-	-	-	-

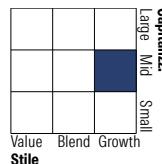
Portafoglio 30/09/2025



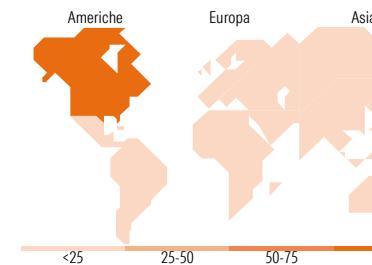
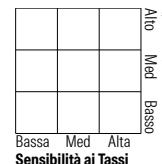
	Netta
● Azioni	73,76
● Obbligazioni	21,77
● Liquidità	4,47
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
IREN Ltd	●	8,59
Cipher Mining Inc	●	8,27
Galaxy Digital Inc Ordinary...	●	7,14
Strategy Inc Class A	●	6,30
Riot Platforms Inc	●	4,62
MARA Holdings Inc	●	4,40
Cleanspark Inc	●	4,31
Hut 8 Corp	●	4,26
Circle Internet Group Inc...	●	3,92
Bakkt Holdings Inc Ordinary...	●	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		21
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	71,86
● Sensibile	26,30
● Difensivo	1,85
	Fondo
■ Governativo	87,87
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	10,03
■ Derivati	2,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,93
Stati Uniti	82,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,12
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,95
Giappone	1,29
Australasia	11,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,86 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.	9,72%
Data di Partenza	22/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	5,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	ISIN	LU0620021070		
NAV (19/02/2026)	EUR 1.760,64				
Patrimonio Netto (Mln)	54,47 EUR				
(30/09/2025)					