

CompAM FUND - SB Equity D EUR Income

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

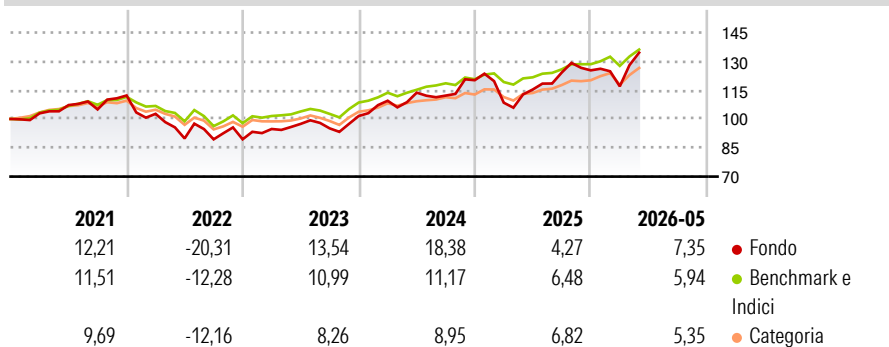
Il processo di investimento è volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Equity investirà i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in azioni quotate (tali 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	-2,91	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,78	3Y Std Dev	13,05
3Y R-Squared	77,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

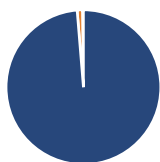
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,69	6,83	7,61	2026	-6,66	-	-	-
6-Mesi	5,08	6,54	6,64	2025	-9,75	6,32	7,66	0,93
1-Anno	15,90	13,18	14,08	2024	7,84	3,85	-1,34	7,14
3-Anni Ann.ti	11,11	9,98	9,18	2023	5,99	2,80	-2,39	6,76
5-Anni Ann.ti	4,39	5,16	4,25	2022	-8,50	-12,49	-0,50	0,02
10-Anni Ann.ti	5,24	6,00	4,61					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,69
1,10
0,18
0,02

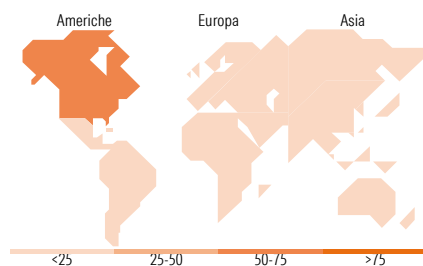
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,37
Alphabet Inc Class C		4,37
Apple Inc		4,01
Microsoft Corp		3,94
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF		3,70
Amazon.com Inc		3,61
Taiwan Semiconductor...		2,96
iShares MSCI USA ETF USD Acc		2,91
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...		2,90
Invesco S&P 500 ETF		2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,04
Sensibile	53,45
Difensivo	18,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	86,08
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,85
Derivati	-8,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,49
Stati Uniti	67,20
Canada	0,21
America Latina e Centrale	2,08
Europa	14,73
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	10,01
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,06
Medio Oriente	0,10
Asia	15,78
Giappone	5,41
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	5,59
Asia - Emergente	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	7,39%
Data di Partenza	30/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/06/2026)	EUR 1.845,46	ISIN	LU0620020429		

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 prodotte; (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.

CompAM FUND - SB Equity D EUR Income

Patrimonio Netto (Mln) 45,50 EUR

(31/03/2026)