

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™

★★★

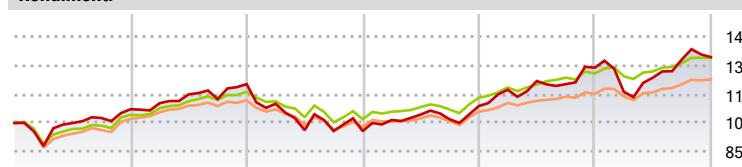
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il processo di investimento 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 Equity investira' 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) 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 1,68 | 3Y Std Dev | 11,26 |
| 3Y R-Squared | 75,46 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,35 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,85 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

| | | | | | |
|------|-------|--------|-------|-------|------|
| 7,15 | 12,21 | -20,31 | 13,54 | 18,38 | 4,27 |
| 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,49 |
| | | | 8,26 | 8,95 | 6,82 |
| | | | | | |
| 2,21 | 9,69 | -12,16 | | | |

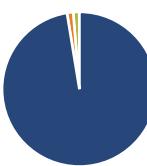
Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,40 | 1,19 |
| 6-Mesi | 7,85 | 5,56 |
| 1-Anno | 5,59 | 6,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,74 | 8,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,68 | 5,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,48 | 5,76 |

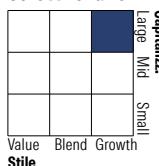
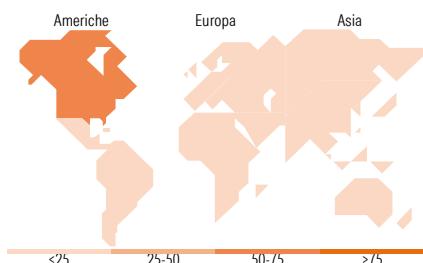
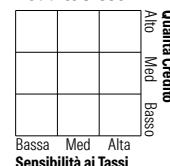
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|-------|--------|-------|------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -9,75 | 6,32 | 7,66 | 0,93 |
| 2024 | 7,84 | 3,85 | -1,34 | 7,14 |
| 2023 | 5,99 | 2,80 | -2,39 | 6,76 |
| 2022 | -8,50 | -12,49 | -0,50 | 0,02 |

Portafoglio 30/09/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,41 |
| Obbligazioni | 1,29 |
| Liquidità | 1,26 |
| Altro | 0,03 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | □ | 5,39 |
| Microsoft Corp | □ | 4,52 |
| Amundi Core S&P 500 Swap ETF... | — | 4,43 |
| Vanguard S&P 500 ETF USD Acc | — | 4,17 |
| Apple Inc | □ | 4,07 |
| Alphabet Inc Class C | □ | 3,99 |
| Amazon.com Inc | □ | 3,19 |
| CompAM SB Blockchain Tech B... | — | 2,89 |
| State Street US Screened Idx... | — | 2,81 |
| Meta Platforms Inc Class A | □ | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 29,39 |
| ▼ Sensibile | 53,53 |
| ► Difensivo | 17,08 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|----------------------------|
| ■ Governativo |
| ● Societario |
| ▲ Cartolarizzazioni |
| ◆ Enti Locali |
| ■ Liquidità ed equivalenti |
| □ Derivati |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,65 |
| Stati Uniti | 69,95 |
| Canada | 0,04 |
| America Latina e Centrale | 1,67 |
| Europa | 13,79 |
| Regno Unito | 0,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,43 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,11 |
| Europa dell'Est | 0,05 |
| Africa | 0,08 |
| Medio Oriente | 0,13 |
| Asia | 14,56 |
| Giappone | 4,12 |
| Australasia | 0,57 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,28 |
| Asia - Emergenti | 4,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Compass Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,15 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. | 7,39% |
| Data di Partenza | 30/11/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,78% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 12,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/05/2011 | ISIN | LU0620020429 | | |
| NAV (27/01/2026) | EUR 1.783,30 | | | | |

CompAM FUND - SB Equity D EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)

46,87 EUR

(30/09/2025)