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

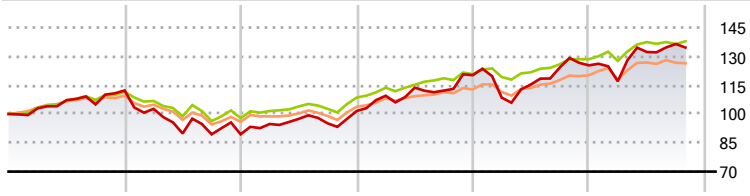
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,21	-20,31	13,54	18,38	4,27	7,39
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,76	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,78	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	71,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	+Med

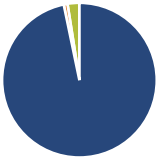
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,36	-0,86	-1,76
6-Mesi	0,96	2,18	1,80
1-Anno	1,82	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	11,14	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	3,06	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	5,13	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,66	13,07	3,14	-
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

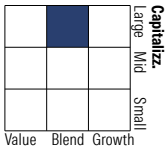
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,74
Obbligazioni	0,79
Liquidità	2,45
Altro	0,02

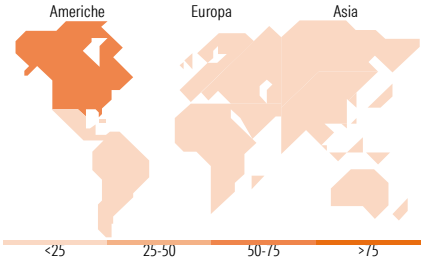
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,93
Alphabet Inc Class C		4,26
Apple Inc		4,16
Microsoft Corp		4,44
Amazon.com Inc		3,18
New Millennium Euro Equities I	—	2,87
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	2,86
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	2,84
Invesco S&P 500 ETF	—	2,82
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,46
Sensibile	53,31
Difensivo	19,23

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,37
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	75,50
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,77**
Stati Uniti	69,84
Canada	0,02
America Latina e Centrale	1,91
Europa	**12,98**
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	8,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,08
Medio Oriente	0,13
Asia	**15,25**
Giappone	5,67
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	4,40

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	30/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/05/2011
NAV (05/11/2026)	EUR 1.830,66
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	12,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0620020429
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	7,39%
Spese correnti	3,78%
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.

CompAM FUND - SB Equity D EUR Income

Patrimonio Netto (MIn)	51,21 EUR
(30/06/2026)	

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.