

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

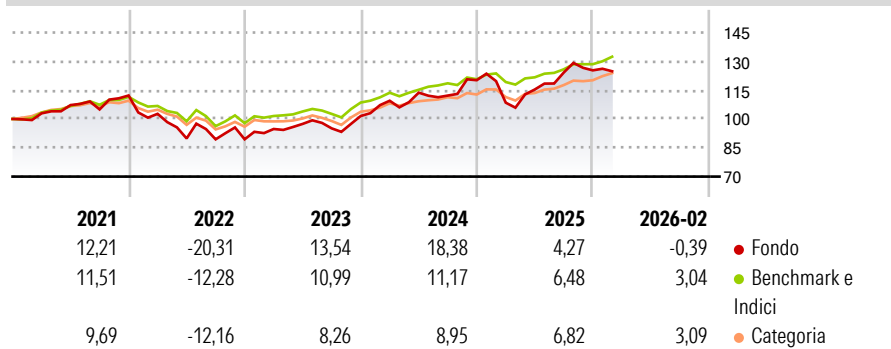
Il processo di investimento è volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Equity investirà i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in azioni quotate (tali 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	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,69	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	71,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	+Med

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

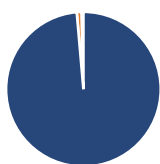
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,86	-0,85	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,53	1,25	2,80	2025	-9,75	6,32	7,66	0,93
1-Anno	8,36	5,72	6,84	2024	7,84	3,85	-1,34	7,14
3-Anni Ann.ti	9,16	8,28	7,83	2023	5,99	2,80	-2,39	6,76
5-Anni Ann.ti	3,31	4,39	3,66	2022	-8,50	-12,49	-0,50	0,02
10-Anni Ann.ti	4,46	5,22	4,08					

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,62
Obbligazioni	0,98
Liquidità	0,37
Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

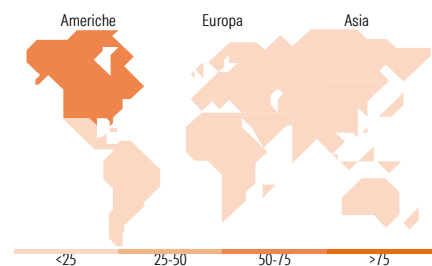
		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Stile

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,77
Alphabet Inc Class C		4,55
Microsoft Corp		4,46
Apple Inc		4,41
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	4,18
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	4,00
Amazon.com Inc		3,72
iShares MSCI USA ETF USD Acc	—	2,79
Taiwan Semiconductor...		2,75
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,38
Sensibile	55,57
Difensivo	16,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,90
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,82
Derivati	-30,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,53
Stati Uniti	68,74
Canada	0,04
America Latina e Centrale	1,74
Europa	13,48
Regno Unito	1,00
Europa Occidentale - Euro	9,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,13
Asia	15,99
Giappone	4,11
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	6,18
Asia - Emergente	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(19/03/2026)		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 (19/03/2026)	EUR 1.679,43	ISIN	LU0620020429		

CompAM FUND - SB Equity D EUR Income

Patrimonio Netto (Mln) 48,36 EUR

(31/10/2025)