

# CompAM FUND - SB Bond D EUR Income

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

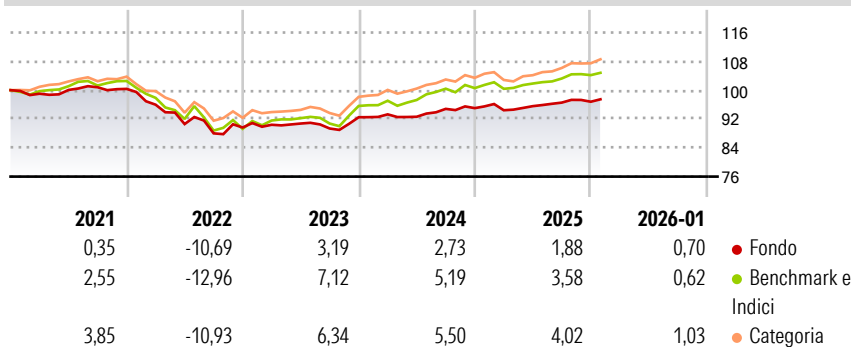
Il processo di investimento è volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Bond investirà principalmente i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in titoli di debito di ogni nazione di emissione anche di basso rating. SB Bond potrà anche investire, direttamente od indirettamente, fino al 10% dei suoi attivi netti in azioni quotate in tutto il mondo. SB Bond potrà anche investire fino al 20% dei suoi attivi netti in asset-backed securities and/or mortgage-backed securities.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	2,70
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-Med

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

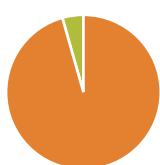
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,60	2,92	4,27	2025	-0,61	1,20	1,02	0,26
1-Anno	1,68	3,26	3,93	2024	0,86	-0,71	2,37	0,21
3-Anni Ann.ti	2,40	4,90	5,35	2023	0,85	0,38	-1,52	3,51
5-Anni Ann.ti	-0,56	1,01	1,80	2022	-4,37	-5,61	-2,85	1,83
10-Anni Ann.ti	-0,16	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,60
Liquidità	4,40
Altro	0,00

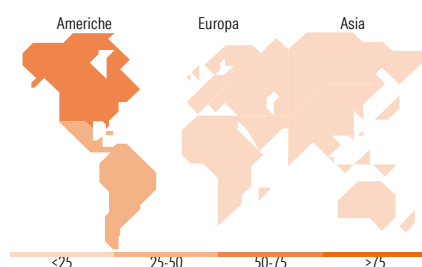
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CompAM Active Emerging...	—	9,00
Mexico (United Mexican...	—	4,72
Colombia (Republic Of) 5%	—	3,52
Romania (Republic Of) 3.624%	—	3,11
Chile (Republic Of) 1.875%	—	3,07
Japan (Government Of) 0%	—	3,07
South Africa (Republic of)...	—	2,88
Mexico (United Mexican...	—	2,79
Italy (Republic Of) 0%	—	2,79
Bulgaria (Republic Of) 0.375%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	100,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	83,74
Societario	15,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,89
Derivati	0,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	71,88
America Latina e Centrale	28,13
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	30/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 855,48	ISIN	LU0620021666		

# CompAM FUND - SB Bond D EUR Income

Patrimonio Netto (Mln)	28,17 EUR
(30/09/2025)	