

CompAM FUND - SB Bond D EUR Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

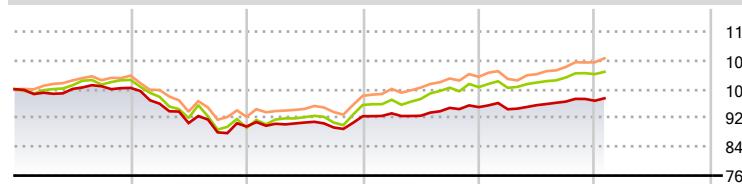
Il processo di investimento e' volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Bond investira' principalmente i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in titoli di debito di ogni nazione di emissione anche di basso rating. SB Bond potra' anche investire, direttamente od indirettamente, fino al 10% dei suoi attivi netti in azioni quotate in tutto il mondo. SB Bond potra' 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

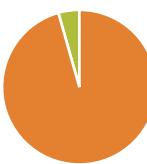
0,35	-10,69	3,19	2,73	1,88	0,70
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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

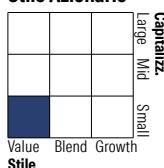
Portafoglio 30/09/2025



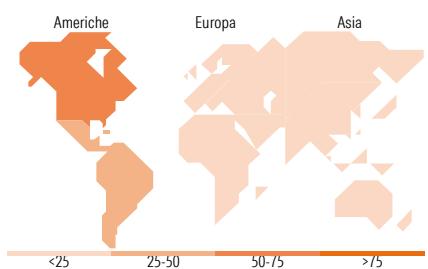
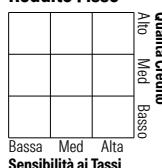
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,60
● Liquidità	4,40
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	71,88
America Latina e Centrale	28,13
Europa	0,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.comparmfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	30/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	12,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	ISIN	LU0620021666		
NAV (09/02/2026)	EUR 855,48				

CompAM FUND - SB Bond D EUR Income

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