

CompAM FUND - SB Bond Q EUR Accumulation COMSBB

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

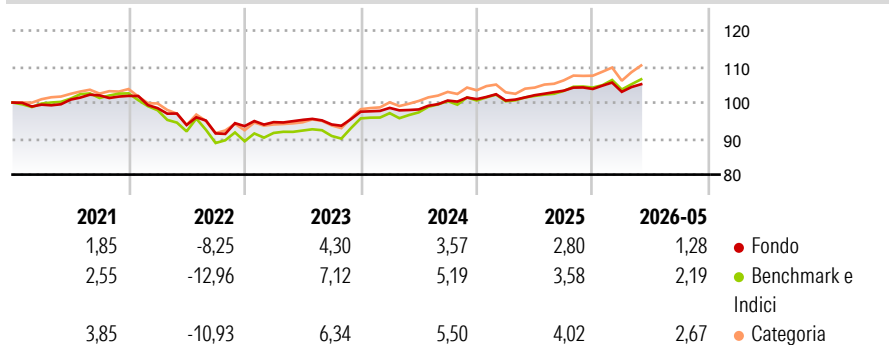
Il processo di investimento è volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Bond investirà principalmente i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in titoli 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,55	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	0,47	0,91	1,71	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,82	2,71	2025	-0,38	1,48	1,22	0,46
1-Anno	3,10	4,23	6,33	2024	1,08	-0,44	2,53	0,38
3-Anni Ann.ti	3,31	4,75	5,72	2023	1,20	0,66	-1,33	3,78
5-Anni Ann.ti	0,92	0,98	1,83	2022	-3,34	-4,77	-2,49	2,21
10-Anni Ann.ti	0,92	1,91	2,12					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,35
Liquidità	0,65
Altro	0,00

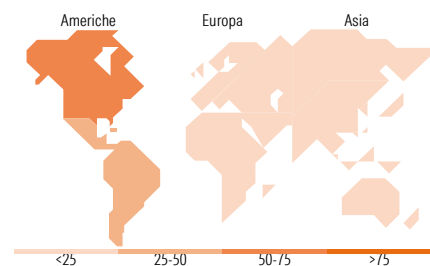
Morningstar Style Box®

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	%
CompAM Active Emerging...	-	8,15
Mexico (United Mexican...	-	3,96
Chile (Republic Of) 3.375%	-	3,43
Peru (Republic Of) 1.25%	-	3,13
Romania (Republic Of) 3.624%	-	3,05
Indonesia (Republic of) 1.1%	-	3,05
Colombia (Republic Of) 5%	-	2,99
Italy (Republic Of) 1.6%	-	2,86
Italy (Republic Of) 0%	-	2,72
South Africa (Republic of)...	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,72
Societario	18,59
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,73
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	0,00
Canada	70,37
America Latina e Centrale	29,63
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	06/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	8,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	ISIN	LU1275426432		
NAV (08/06/2026)	EUR 110,83				

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 prodotte; (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 Bond Q EUR Accumulation COMSBB

Patrimonio Netto (Mln)

32,48 EUR

(30/11/2025)