

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

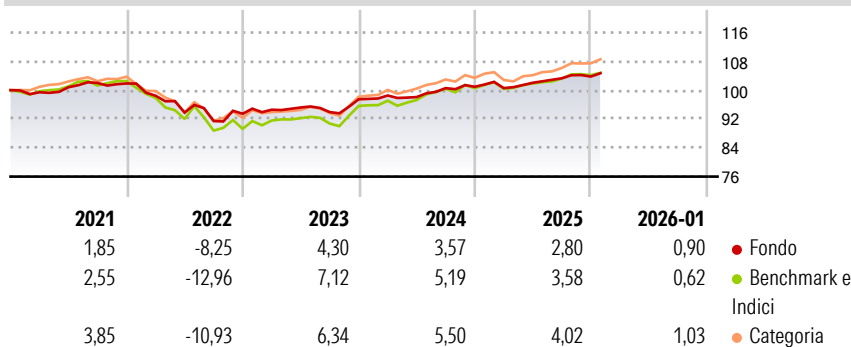
Il processo di investimento è volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Bond investirà principalmente i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in titoli 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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	2,71
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-Med

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

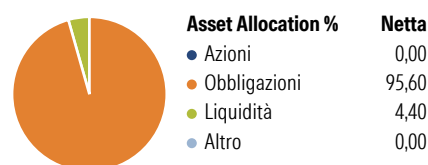
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	2,92	4,27	2025	-0,38	1,48	1,22	0,46
1-Anno	2,81	3,26	3,93	2024	1,08	-0,44	2,53	0,38
3-Anni Ann.ti	3,50	4,90	5,35	2023	1,20	0,66	-1,33	3,78
5-Anni Ann.ti	0,89	1,01	1,80	2022	-3,34	-4,77	-2,49	2,21
10-Anni Ann.ti	1,26	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
95,60
4,40
0,00

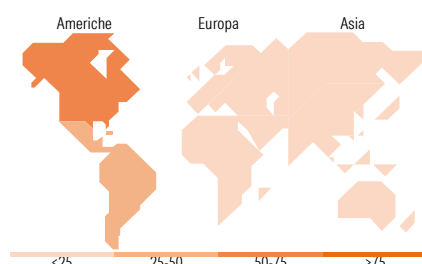
Morningstar Style Box®

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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 960 3970	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	06/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	8,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 111,09	ISIN	LU1275426432		

CompAM FUND - SB Bond Q EUR Accumulation COMSBB

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