

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

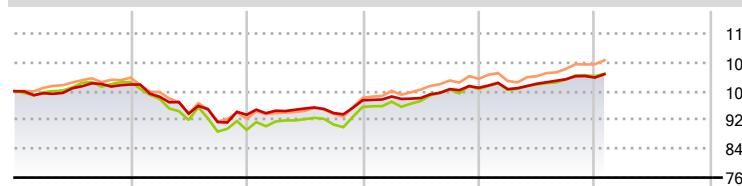
Il processo di investimento e' volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. SB Bond investira' principalmente i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in titoli 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	-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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,85	-8,25	4,30	3,57	2,80	0,90
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
3-Mesi	0,86	1,01	1,89
6-Mesi	2,27	2,92	4,27
1-Anno	2,81	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,50	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,89	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,26	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	1,48	1,22	0,46
2024	1,08	-0,44	2,53	0,38
2023	1,20	0,66	-1,33	3,78
2022	-3,34	-4,77	-2,49	2,21

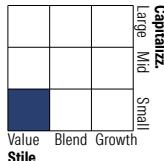
Portafoglio 30/09/2025



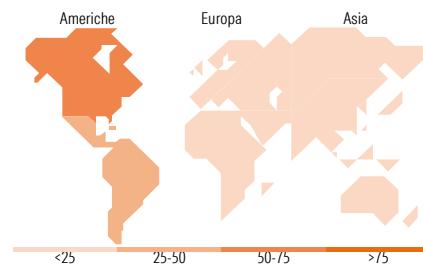
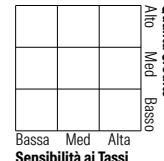
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,60
● Liquidità	4,40
● Altro	0,00

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) (10/02/2026)	1,28 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.
Data di Partenza	06/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/05/2011	ISIN	LU1275426432	8,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 111,09			

CompAM FUND - SB Bond Q EUR Accumulation COMSBB

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