

CompAM FUND - SB Blockchain Technology Q EUR Accumulation COMSBF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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 Flexible investira' i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in azioni quotate (tali attivi rappresenteranno, sotto normali condizioni di mercato, tra il 15% ed il 60% degli attivi netti del comparto) cosi' come in altri attivi investibili quali, ma non limitatamente a, titoli di debito, strumenti money market, depositi etc. Gli investimenti saranno effettuati senza alcuna restrizione geografica od economica.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	40,34
6-Mesi	41,07
1-Anno	52,21
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,60	-	-	-
2025	-28,53	44,64	27,76	-20,04
2024	10,34	3,82	-5,57	29,62
2023	-	-	-	44,36
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	69,37
● Obbligazioni	27,70
● Liquidità	2,93
● Altro	0,00

Netta

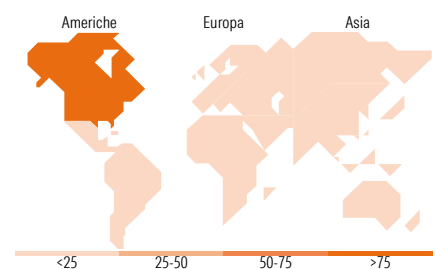
69,37
27,70
2,93
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Strategy Inc Class A		6,82
Cipher Digital Inc		6,82
IREN Ltd		6,81
Hut 8 Corp		6,24
TeraWulf Inc		4,92
Metaplanet Inc		4,79
Circle Internet Group Inc...		4,73
Cleanspark Inc		4,52
Strive Inc Class A		4,25
Bitfarms Ltd		4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	74,30
📈 Sensibile	25,70
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,43
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,52
📑 Derivati	-1,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,45
Stati Uniti	76,42
Canada	6,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,74
Giappone	6,91
Australasia	9,83
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 960 3970	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	6,50%
Data di Partenza	06/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	8,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 290,52	ISIN	LU1275426358		
Patrimonio Netto (Mln)	44,06 EUR				

(30/11/2025)

[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.