CompAM FUND - SB Blockchain Technology Q EUR Accumulation COMSBF

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

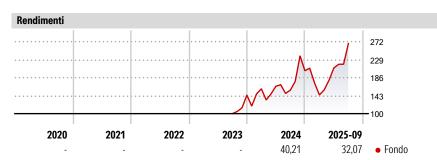
Bilanciati Altro

Not Categorized Usato nel Report

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, strumeni 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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	27,05	Trimestrali %				
6-Mesi	107,96	2025	-28,53	44,64	27,76	-
1-Anno	71,56	2024	10,34	3,82	-5,57	29,62
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	44,36
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

76,15



Titoli principali		
Nome	Settore	%
IREN Ltd		9,91
Hut 8 Corp	ugga 🚅	7,34
Strategy Inc Class A		7,13
MARA Holdings Inc	#	5,95
Cleanspark Inc	i	4,35
Coinbase Global Inc Ordinary	P	4,24
Riot Platforms Inc	#	3,73
Core Scientific Inc Ordinary		3,45
Galaxy Digital Inc Ordinary	#	3,32
Metaplanet Inc	A	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	7

₩ Sensibile	20,65
→ Difensivo	3,19
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	77,44
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,90
■ Derivati	2,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,63
Stati Uniti	75,55
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,18
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	5,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,19
Giappone	4,55
Australasia	13,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Λ	na	~	ra	f;	^
Α	na	α	ra	TI	ca

Società di Gestione	Compass Asset
	Management S.A.
Telefono	+41 91 960 3970
Web	www.compamfund.com
Data di Partenza	06/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/05/2011
NAV (16/10/2025)	EUR 285,57
Patrimonio Netto (MIn)	41,15 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,42 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1275426358

Investimento Min. Ingresso	=
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	6,50%
Spese correnti	2,59%
Commissione di incentivo	8,00%

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.