CompAM FUND - SB Equity Q EUR Accumulation COMSBE

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

2022

-18,26

-12,28

-12,16

2023

15,55

10,99

8,26

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

160

140

120

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

22,50

11,17

8,95

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

2020

8,91

4,23

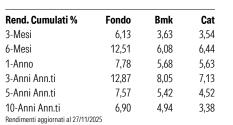
2,21

Usato ne

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 Equity investira' i suoi attivi,
direttamente o indirettamente, in azioni quotate (tali
attivi rappresenteranno, sotto normali condizioni di
mercato, tra il 30% ed il 100% 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

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,63	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	78,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

senza alcuna restrizione geografica od economica.



2021

15,02

11,51

9,69

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,36	6,77	7,99	-
2024	8,57	4,82	-0,67	8,38
2023	6,47	3,26	-1,94	7,18
2022	-7,66	-11,90	-0,02	0,50
2021	3,60	4,90	-1,71	7,68

2025-10

9,27

6,45

6,50

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,29
Microsoft Corp		4,55
Amundi Core S&P 500 Swap ETF	_	4,50
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	_	4,24
Apple Inc		3,90
Alphabet Inc Class C	6	3,67
Amazon.com Inc	~	3,50
Meta Platforms Inc Class A		2,96
State Street US Screened Idx	_	2,84
iShares MSCI USA ETF USD Acc	_	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

52,24	₩ Sensibile	
18,17	→ Difensivo	
Fondo	Fixed Income Sector Weightings %	
24,75	₩ Governativo	
0,00	Societario	
0,00	★ Cartolarizzazioni	
0,00	Enti Locali	
42,85	Liquidità ed equivalenti	
32,40	Derivati	
	= ' '	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,35	
Stati Uniti	72,38	
Canada	0,07	
America Latina e Centrale	1,89	
Europa	11,72	
Regno Unito	1,07	
Europa Occidentale - Euro	7,08	
Europa Occidentale - Non Euro	3,31	
Europa dell'Est	0,05	
Africa	0,07	
Medio Oriente	0,13	
Asia	13,93	
Giappone	4,50	
Australasia	0,49	
Asia - Paesi Sviluppati	4,25	
Asia - Emergente	4,69	

Anagratica	
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
Data IIIIZIO GOOTIOIIO	0710312011

NAV (27/11/2025)

EUR 195,68

Patrimonio Classe (MIn)	0,23 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1275426275

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	3,88%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	8,00%

CompAM FUND - SB Equity Q EUR Accumulation COMSBE

Patrimonio Netto (MIn)

44,83 EUR

(31/08/2025)

