

CompAM FUND - SB Equity Q EUR Accumulation COMSBE

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

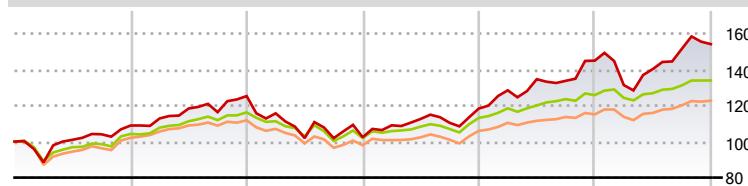
Morningstar Rating™

★★★★

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 Equity investirà i suoi attivi, direttamente o indirettamente, in azioni quotate (tali attivi rappresentano, sotto normali condizioni di mercato, tra il 30% ed il 100% degli attivi netti del comparto) così 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
8,91	15,02	-18,26	15,55	22,50	6,33
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

Misure di Rischio

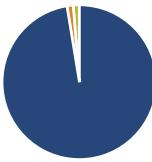
3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,70	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	75,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,15	5,56	7,81	2025	-9,36	6,77	7,99	1,74
1-Anno	7,76	6,23	8,30	2024	8,57	4,82	-0,67	8,38
3-Anni Ann.ti	13,44	8,58	7,94	2023	6,47	3,26	-1,94	7,18
5-Anni Ann.ti	7,25	5,24	4,52	2022	-7,66	-11,90	-0,02	0,50
10-Anni Ann.ti	8,07	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

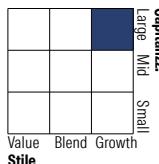
Portafoglio 30/09/2025



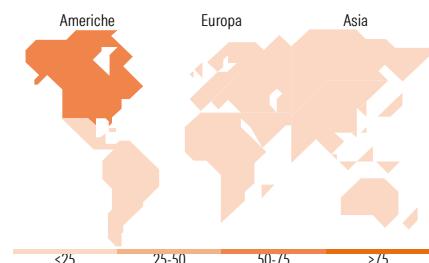
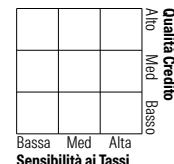
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,41
• Obbligazioni	1,29
• Liquidità	1,26
• Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	5,39
Microsoft Corp	□	4,52
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	—	4,43
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc	—	4,17
Apple Inc	□	4,07
Alphabet Inc Class C	□	3,99
Amazon.com Inc	□	3,19
CompAM SB Blockchain Tech B...	—	2,89
State Street US Screened Idx...	—	2,81
Meta Platforms Inc Class A	□	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	29,39
▼ Sensibile	53,53
► Difensivo	17,08

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	71,65
Stati Uniti	69,95
Canada	0,04
America Latina e Centrale	1,67
Europa	13,79
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	9,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,08
Medio Oriente	0,13
Asia	14,56
Giappone	4,12
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergenti	4,59

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	06/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	8,00%
Data Inizio Gestione	09/05/2011	ISIN	LU1275426275	
NAV (27/01/2026)	EUR 198,33			

CompAM FUND - SB Equity Q EUR Accumulation COMSBE

Patrimonio Netto (Mln)

46,87 EUR

(30/09/2025)