

CompAM FUND - SB Convex D EUR Income

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

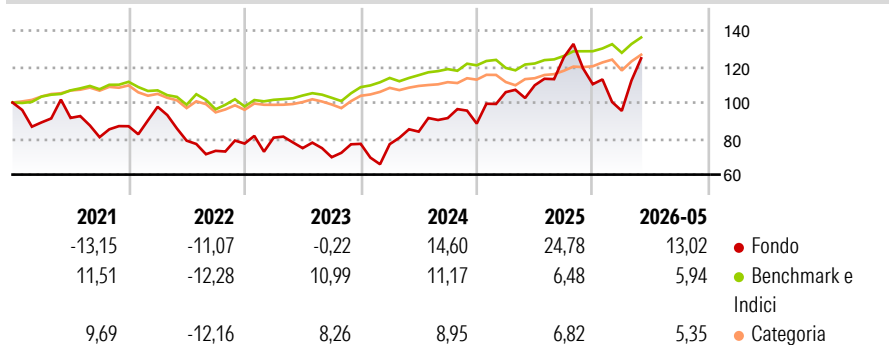
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment process is aimed at creating added value by implementing the investment policy by the Investment Manager, based on the advice received in this respect from the Investment Adviser.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,87	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	25,36
3Y R-Squared	9,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	24,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

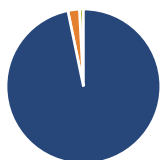
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,56	6,83	7,61
6-Mesi	2,83	6,54	6,64
1-Anno	10,50	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	17,03	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	5,04	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-13,44	-	-	-
2025	19,78	3,60	14,12	-11,88
2024	-0,22	9,05	8,96	-3,34
2023	4,24	-7,24	-6,73	10,64
2022	12,43	-19,27	-7,16	5,55

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,38
2,44
-0,84
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

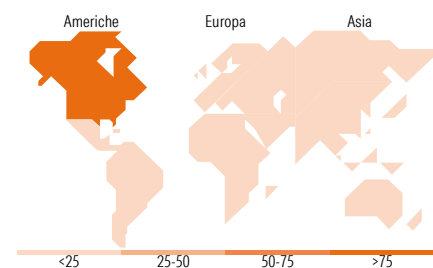
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		7,45
Microsoft Corp		7,23
Alphabet Inc Class C		6,73
NVIDIA Corp		6,46
Meta Platforms Inc Class A		5,30
MercadoLibre Inc		4,84
CompAM SB Blockchain Tech M...		4,53
CompAM SB Blockchain Tech D...		4,29
Broadcom Inc		4,20
Apple Inc		4,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,85
Sensibile	66,51
Difensivo	5,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	151,98
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,63
Derivati	-13,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,65
Stati Uniti	89,26
Canada	0,47
America Latina e Centrale	4,92
Europa	0,10
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	5,25
Giappone	2,16
Australasia	3,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,45%
Data di Partenza	13/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	3,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	02/09/2016	ISIN	LU1468873507		
NAV (24/06/2026)	EUR 1.486,37				
Patrimonio Netto (Mln)	21,04 EUR				

(31/03/2026)

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.