

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

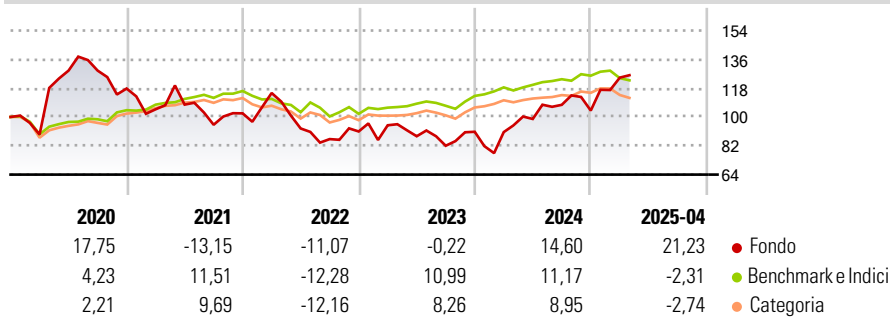
Morningstar Rating™

★

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

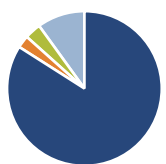
3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	22,87
3Y R-Squared	7,19	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	22,06	10Y Risk	-

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	0,58	-1,74	-3,28	2025	19,78	-	-	-
6-Mesi	13,87	1,73	-0,03	2024	-0,22	9,05	8,96	-3,34
1-Anno	21,34	6,38	3,72	2023	4,24	-7,24	-6,73	10,64
3-Anni Ann.ti	6,73	5,85	4,24	2022	12,43	-19,27	-7,16	5,55
5-Anni Ann.ti	-1,52	6,41	5,22	2021	-11,00	2,78	-11,69	7,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

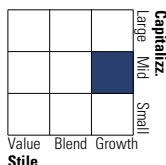
Portafoglio 31/12/2024



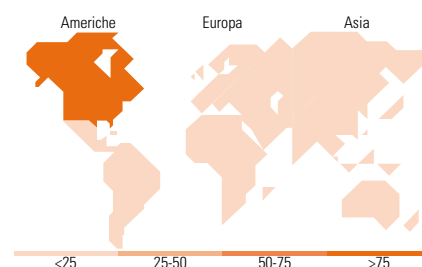
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,02
● Obbligazioni	2,60
● Liquidità	3,41
● Altro	9,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	9,53
Franco-Nevada Corp	🏭	9,13
Barrick Gold Corp	🏭	8,74
Newmont Corp	🏭	7,80
CompAM SB Blockchain Tech D...	-	5,85
Kinross Gold Corp	🏭	4,84
Alamos Gold Inc Class A	🏭	4,82
Royal Gold Inc	🏭	4,78
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	4,64
Pan American Silver Corp	🏭	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	97,15
📈 Sensibile	2,60
🛡️ Difensivo	0,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,42
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	54,58
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,04
Stati Uniti	22,05
Canada	63,95
America Latina e Centrale	0,04
Europa	11,07
Regno Unito	0,10
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	10,47
Medio Oriente	0,00
Asia	2,89
Giappone	0,00
Australasia	1,93
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(16/05/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	18,00%
Data Inizio Gestione	02/09/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/05/2025)	EUR 1.304,89	ISIN	LU1468873507		
Patrimonio Netto (Mln)	16,64 EUR				

(31/12/2024)