

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

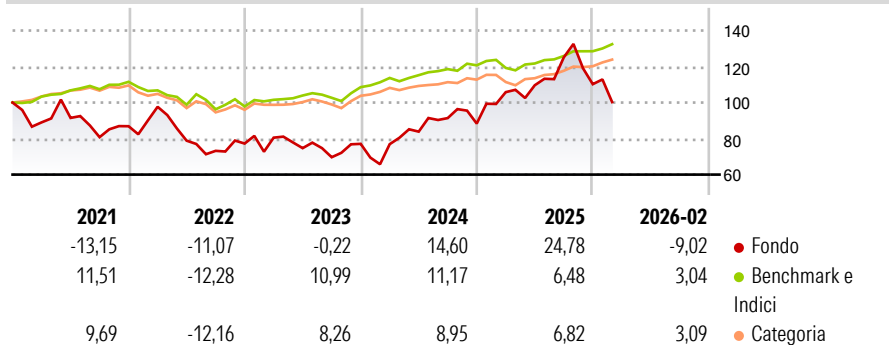
Morningstar Rating™

★

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	6,93	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	23,39
3Y R-Squared	1,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	23,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

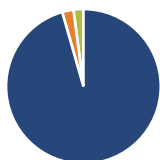
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,99	-0,85	0,56
6-Mesi	-17,68	1,25	2,80
1-Anno	-3,32	5,72	6,84
3-Anni Ann.ti	8,49	8,28	7,83
5-Anni Ann.ti	1,89	4,39	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

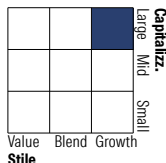
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,57
2,37
2,05
0,01

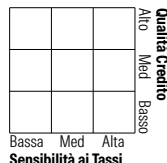
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

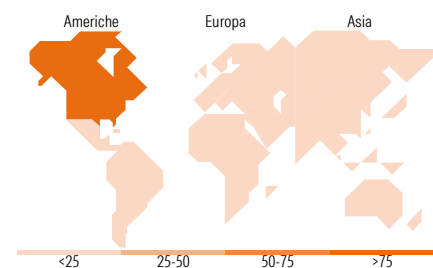


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,95
Alphabet Inc Class C		6,59
Microsoft Corp		6,59
NVIDIA Corp		6,28
Meta Platforms Inc Class A		4,86
CompAM SB Blockchain Tech M...	-	4,71
CompAM SB Blockchain Tech D...	-	4,47
Advanced Micro Devices Inc		4,45
MercadoLibre Inc		4,35
Broadcom Inc		4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,55
Sensibile	64,70
Difensivo	5,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,60
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,64
Derivati	-5,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,70
Stati Uniti	88,81
Canada	0,33
America Latina e Centrale	4,56
Europa	0,40
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	5,90
Giappone	2,29
Australasia	3,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41 91 960 3970	(19/03/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	www.compamfund.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,45%
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 (19/03/2026)	EUR 1.280,26	ISIN	LU1468873507		
Patrimonio Netto (Mln)	22,79 EUR				

(30/11/2025)