

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

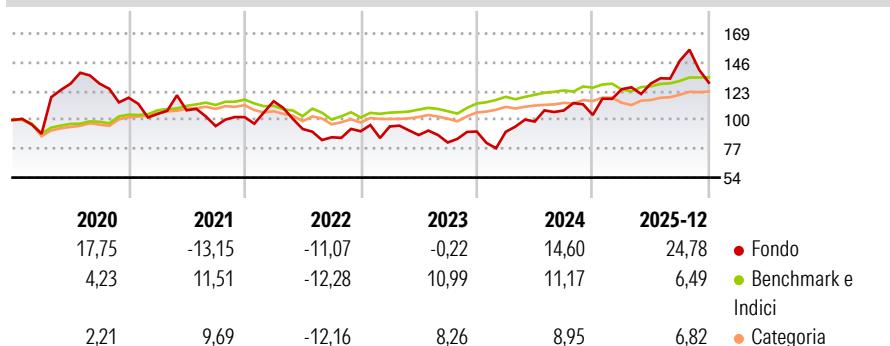
Morningstar Rating™

★★

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	5,64	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	23,45
3Y R-Squared	5,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	22,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,02	1,19	2,73
6-Mesi	6,01	5,56	7,81
1-Anno	25,35	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	13,44	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	4,67	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	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 30/09/2025



Asset Allocation %

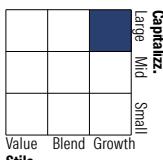
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

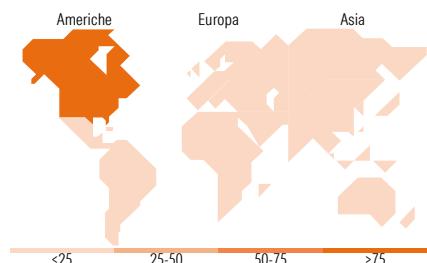
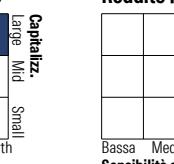
94,12
2,65
3,22
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,20
Apple Inc	IT	6,11
Microsoft Corp	IT	5,93
Alphabet Inc Class C	IT	5,75
CompAM SB Blockchain Tech M...	-	5,63
CompAM SB Blockchain Tech D...	-	5,42
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,15
Nebius Group NV Shs Class-A-	IT	4,97
CoreWeave Inc Ordinary...	IT	4,55
Tesla Inc	IT	4,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		24
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,58
● Sensibile	64,51
● Difensivo	2,91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	89,87
Stati Uniti	86,31
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,49
Europa	5,54
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	5,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	4,59
Giappone	0,21
Australasia	4,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Compass Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,28 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 (28/01/2026)	EUR 1.516,53				
Patrimonio Netto (Mln)	23,09 EUR				
(30/09/2025)					