## **CompAM FUND - SB Convex D EUR Income**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

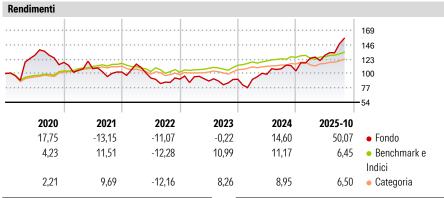
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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.



| Misure ai Kischia          | )        |                            |             |
|----------------------------|----------|----------------------------|-------------|
| 3Y Alpha                   | 14,10    | 3Y Sharpe Ratio            | 0,88        |
| 3Y Beta                    | 0,90     | 3Y Std Dev                 | 22,25       |
| 3Y R-Squared               | 6,99     | 3Y Risk                    | Alto        |
| 3Y Info Ratio              | 0,60     | 5Y Risk                    | Alto        |
| 3Y Tracking Error          | 21,50    | 10Y Risk                   | -           |
| Basati su Morningstar Euro | Moderate | Global Target Allocation N | R EUR (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi                           | 3,15  | 3,63 | 3,54 | Trimestrali % |        |        |        |       |
| 6-Mesi                           | 12,17 | 6,08 | 6,44 | 2025          | 19,78  | 3,60   | 14,12  | -     |
| 1-Anno                           | 23,13 | 5,68 | 5,63 | 2024          | -0,22  | 9,05   | 8,96   | -3,34 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 14,63 | 8,05 | 7,13 | 2023          | 4,24   | -7,24  | -6,73  | 10,64 |
| 5-Anni Ann.ti                    | 4,00  | 5,42 | 4,52 | 2022          | 12,43  | -19,27 | -7,16  | 5,55  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -    | -    | 2021          | -11,00 | 2,78   | -11,69 | 7,51  |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025  |      |      |               |        |        |        |       |

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Microsoft Corp                       |          | 6,41  |
| NVIDIA Corp                          |          | 6,39  |
| Apple Inc                            |          | 6,15  |
| Meta Platforms Inc Class A           |          | 5,72  |
| Alphabet Inc Class C                 |          | 5,57  |
| CompAM SB Blockchain Tech M          | _        | 5,05  |
| CompAM SB Blockchain Tech D          | _        | 4,87  |
| Amazon.com Inc                       | <b>~</b> | 4,30  |
| MercadoLibre Inc                     | <b>~</b> | 3,83  |
| IREN Ltd                             | <b>#</b> | 3,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 52,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ri       | 24    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari  | 0     |

| <b>∿</b> Ciclico                 | 30,71 |
|----------------------------------|-------|
| ✓ Sensibile                      | 63,53 |
| → Difensivo                      | 5,77  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo                    | 26,90 |
| <ul><li>Societario</li></ul>     | 0,00  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 45,05 |
| Derivati                         | 28.05 |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 93,91 |
| Stati Uniti                   | 89,49 |
| Canada                        | 0,22  |
| America Latina e Centrale     | 4,20  |
| Europa                        | 0,51  |
| Regno Unito                   | 0,05  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,43  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,03  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 5,59  |
| Giappone                      | 0,36  |
| Australasia                   | 5,20  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,03  |

| A                      |                    |                         |              |
|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| Anagrafica             |                    |                         |              |
| Società di Gestione    | Compass Asset      | Patrimonio Classe (MIn) | 2,71 EUR     |
|                        | Management S.A.    | (27/11/2025)            |              |
| Telefono               | +41 91 960 3970    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Web                    | www.compamfund.com | Valuta del Fondo        | EUR          |
| Data di Partenza       | 13/10/2016         | UCITS                   | Si           |
| Nome del Gestore       | -                  | Inc/Acc                 | Inc          |
| Data Inizio Gestione   | 02/09/2016         | ISIN                    | LU1468873507 |
| NAV (27/11/2025)       | EUR 1.476,78       |                         |              |
| Patrimonio Netto (MIn) | 20,99 EUR          |                         |              |
| Patrimonio Netto (Min) | 20,99 EUR          |                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR   |
| T.E.R.                       | 3,45%     |
| Spese correnti               | 3,95%     |
| Commissione di incentivo     | 18,00%    |