CompAM FUND - SB Convex Q EUR Accumulation COMSBC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

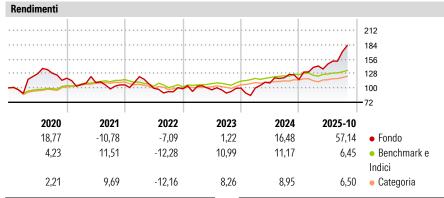
Morningstar Rating™

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 Kischio					
3Y Alpha	16,76	3Y Sharpe Ratio	0,99		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	22,53		
3Y R-Squared	7,14	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	21,75	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	NR EUR (dove		

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,70	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	15,92	6,08	6,44	2025	20,56	4,65	16,38	-
1-Anno	29,36	5,68	5,63	2024	0,27	9,60	9,52	-3,23
3-Anni Ann.ti	17,74	8,05	7,13	2023	4,83	-6,77	-6,59	10,87
5-Anni Ann.ti	7,20	5,42	4,52	2022	14,91	-18,45	-6,61	6,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-10,38	3,52	-11,06	8,14
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	A	4,30
MercadoLibre Inc	A	3,83
IREN Ltd	P	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	24
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

℃ Ciclico	30,71	
✓ Sensibile	63,53	
→ Difensivo	5,77	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	26,90	
Societario	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

Anagrafica		
Società di Gestione	Compass Asset	Patrimonio Clas
	Management S.A.	(27/11/2025)
Telefono	+41 91 960 3970	Domicilio
Web	www.compamfund.com	Valuta del Fond
Data di Partenza	04/11/2016	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	02/09/2016	ISIN
NAV (27/11/2025)	EUR 188,85	
Patrimonio Netto (MIn)	20,99 EUR	
(31/08/2025)		

Patrimonio Classe (MIn)	0,70 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1468873846

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	8,00%