

CompAM Fund Sicav

CompAM SB Bond

31 ottobre 2022

FUND OVERVIEW

Il processo di investimento è volto a creare valore aggiunto implementando la politica di investimento da parte dell'Investment Manager, sulla base di consulenze ricevute da parte del Consulente agli Investimenti. CompAM SB Bond investirà i suoi attivi, direttamente o indirettamente, prevalentemente in strumenti obbligazionari, anche denominati in valute diverse dell'euro, su scala globale. E' prevista inoltre la possibilità di investire in prodotti azionari fino ad un massimo del 10% del patrimonio.

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al Prospetto.

Rendimento

DA INIZIO ANNO - YTD

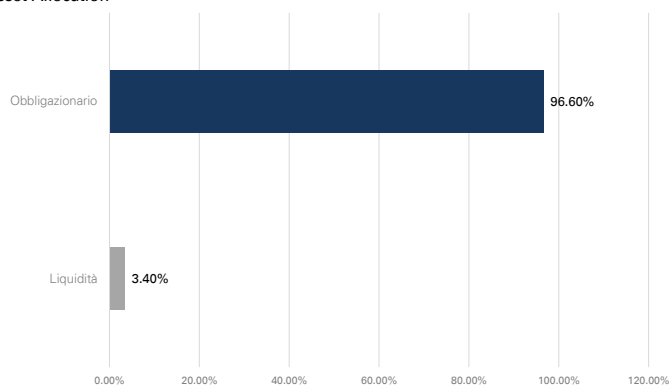
1 ANNO	3 ANNI	5 ANNI
-10.36%	-9.84%	-6.06%

Nav

31/10/2022

96.56

Asset Allocation



Rischio (fonte: KIID)

Più basso  Più alto

Dati di sintesi

YTM	6.40%
Duration (anni)	3.60
Rating Medio	BBB

Allocazione valutaria

EUR	74.01%
JPY	8.56%
USD	8.26%
Altri	0.00%

Prime cinque posizioni

BTP 0% 23/11/2023	9.55%
JGB 0,10% 01/02/2023	8.56%
CompAM Active EM Credit Y	7.82%
Ishares JPM USD EM Bond Eur Hdg	6.93%
BTP Italia 0,40% 11/04/2024	6.36%

INVESTMENT MANAGER



INVESTMENT ADVISOR

SÜDTIROL BANK

Track-record

Rendimento cumulato dal 31/10/2017 al 31/10/2022 (base 100)



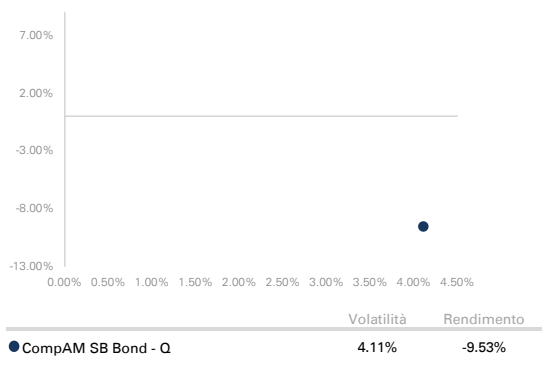
Rendimenti (sottoperiodi)

● CompAM SB Bond - Q

1 settimana	1.30%
1 mese	-0.13%
3 mesi	-4.79%
1 anno	-9.84%
3 anni	-9.53%
5 anni	-6.06%

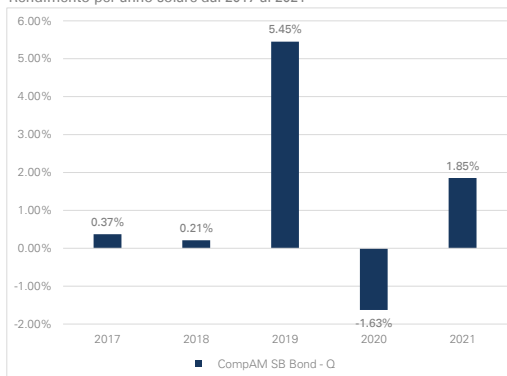
Profilo di Rischio/Rendimento

dal 31/10/2019 al 31/10/2022 (3 anni)



Rendimento anno su anno

Rendimento per anno solare dal 2017 al 2021



Statistiche

3 anni (dati annualizzati)

Rendimento	-3.28%
Volatilità	4.11%
Indice di Sharpe	-0.52
Massimo drawdown	-13.00%
Downside risk	4.60%

Commissioni

Costi e spese correnti	-
Commissioni di gestione	0.50%
Commissioni di performance	8.00%
Commissioni di entrata (max.)	-
Commissioni di distribuzione	-
Commissioni di deposito	-
Commissioni di rimborso	-

Informazioni generali

SOCIETÀ DI GESTIONE MDO	ISIN LU1275426432	DOMICILIO LUSSEMBURGO	DATA LANCIO 06/11/2015	TIPO AZIONE ACCUMULAZIONE	AUM (mil.) COMPARTO 24.95
INVESTMENT MANAGER COMPASS AM	UCI COMPAM FUND	ADVISOR SÜDTIROL BANK	CLASSE Q	VALORE QUOTA 96.56	CLASSE 0.23
Investimento minimo INIZIALE 1.000 EUR	SUCCESSIVO 100 EUR	Valuta CLASSE I EUR	ALTRE CLASSI EUR	Dati di registro TRASFERIBILE NO	UCITS SI
					STRUTTURA LEGALE SICAV

DISCLAIMER

CompAM Fund Sicav non ha autorizzato alcun intermediario finanziario all'utilizzo e distribuzione di questo documento, a meno che questo uso e distribuzione siano conformi alla legge o regolamentazione vigente. Inoltre, gli intermediari finanziari sono tenuti a verificare che le informazioni contenute in questo documento e l'investimento nel fondo siano adatte alle circostanze e propositi di qualunque soggetto a cui queste vengano sottoposte. CompAM Fund Sicav non sarà soggetto a cause, e non accetterà responsabilità, per l'uso o l'abuso di questo documento da parte di qualunque intermediario finanziario. Se un soggetto valuterà l'investimento nel fondo, questo dovrà sempre assicurarsi di essere stato correttamente informato, da parte dell'intermediario finanziario, riguardo la coerenza dell'investimento. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri. I rendimenti possono aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni delle valute. Il valore dell'investimento e i redditi derivanti possono oltremodo aumentare e diminuire ed un investitore potrebbe non rientrare dell'ammontare investito. Vi sono rischi addizionali legati a questo tipo di investimento. Si prega di fare riferimento al Prospetto ed al documento KIID per una panoramica completa di questi. Questo documento contiene informazioni relative a comparti (Fondi) di CompAM Fund Sicav, una società di Investimento a Capitale Variabile domiciliata in Lussemburgo. CompAM Fund Sicav (la "Società") è registrata nel Gran Ducato del Lussemburgo come strumento di investimento collettivo del risparmio in accordo con la Parte 1 della legge del 17 dicembre 2010 e successive modifiche. La Società è un Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM"). Questa comunicazione è destinata e verrà distribuita solamente a soggetti residenti nelle giurisdizioni dove tale distribuzione e disponibilità non violeranno le leggi e regolamentazioni locali. Se siete un distributore della CompAM Fund Sicav, alcuni o tutti i comparti, e le relative azioni di fondi, possono non essere disponibili per la distribuzione. Si prega di fare riferimento al Vostro accordo di distribuzione, per questi dettagli, prima di inoltrare ai Vostri clienti le informazioni relative al fondo. La richiesta di azioni in CompAM Fund Sicav non dovrebbe essere effettuata senza la previa consultazione del Prospetto in vigore, del KIID, dei Rendiconti annuali e Semestrali (Documenti di Offerta), o altri documenti disponibili nella Vostra giurisdizione locale, che sono disponibili gratuitamente presso la sede legale: 49 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Le performance sono riportate al netto delle commissioni e con il reinvestimento degli utili ed al lordo degli oneri fiscali. Fonte dati: CompAM Fund Sicav.