

ATOMO - Global Flexible R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

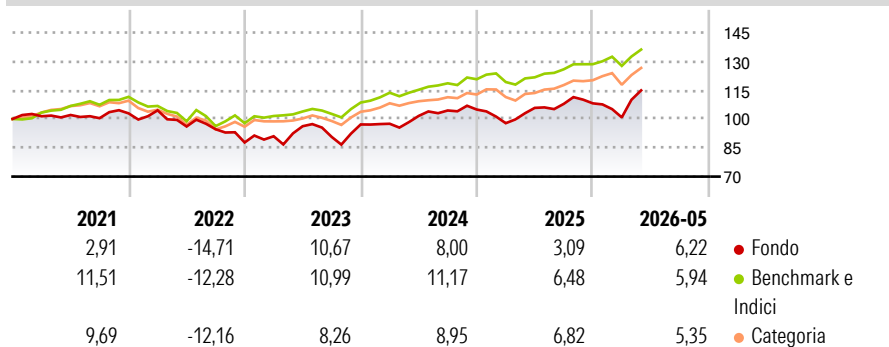
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il nostro obiettivo è fornirLe rendimenti positivi in periodi di tendenze rialziste sui mercati azionari, riducendo al minimo le perdite durante i periodi ribassisti. Investiamo in azioni ed obbligazioni emesse principalmente da società e stati europee.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	63,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,37	7,45	7,14
6-Mesi	2,27	6,24	6,65
1-Anno	6,20	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	5,04	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	2,05	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	3,54	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,76	-	-	-
2025	-6,77	8,15	1,97	0,26
2024	0,39	4,18	2,78	0,47
2023	3,68	5,73	-5,78	7,15
2022	1,54	-8,06	-1,49	-7,26

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

566,04
69,16
-539,2
1
4,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	57,31
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	41,55
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	37,44
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	31,89
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	22,68
Option on S&P 500 PR	—	21,67
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	19,61
Option on S&P 500 PR	—	17,62
Option on S&P 500 PR	—	17,15
Option on S&P 500 PR	—	13,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		280,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,41
Sensibile	64,49
Difensivo	13,10

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,42
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-560,11
Derivati	20,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	90,27
Stati Uniti	88,92
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,42
Europa	9,17
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Altum Management Company (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 27 726100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	Gianluca Gabrielli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0386704927		
NAV (25/06/2026)	EUR 167,31				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

ATOMO - Global Flexible R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 27,60 EUR

(30/09/2025)