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

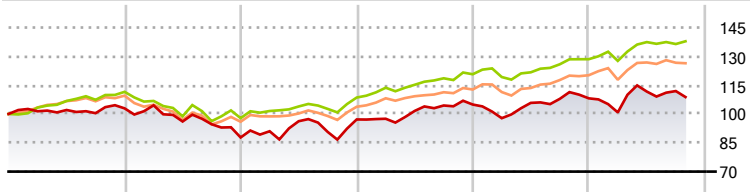
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,91	-14,71	10,67	8,00	3,09	0,62
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,22	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	51,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,84	-0,20	-1,08
6-Mesi	-4,78	3,49	2,38
1-Anno	-2,36	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	5,94	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	0,71	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	2,67	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,76	10,76	0,23	-
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

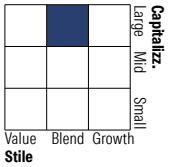
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	566,04
Obbligazioni	69,16
Liquidità	-539,21
Altro	4,01

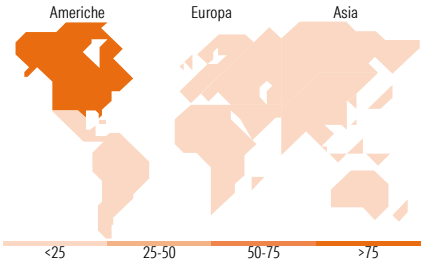
Morningstar Style Box®

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.
Telefono	+352 27 726100
Web	-
Data di Partenza	18/03/2009
Nome del Gestore	Gianluca Gabrielli
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 161,05
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	7,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0386704927
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,87%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

ATOMO - Global Flexible R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	27,60 EUR
(30/09/2025)	

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 prodotto; (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.