ATOMO - Global Flexible R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Moderate Global Target Euribor 3 Month EUR

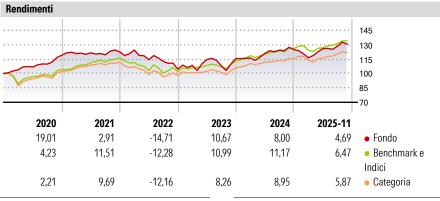
Morningstar Rating™

Allocation NR EUR

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,40	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	57,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,77	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,04	6,08	6,44	2025	-6,77	8,15	1,97	-
1-Anno	3,01	5,68	5,63	2024	0,39	4,18	2,78	0,47
3-Anni Ann.ti	6,20	8,05	7,13	2023	3,68	5,73	-5,78	7,15
5-Anni Ann.ti	2,31	5,42	4,52	2022	1,54	-8,06	-1,49	-7,26
10-Anni Ann.ti	2,46	4,94	3,38	2021	1,42	0,65	-1,63	2,49
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	nri	71
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	25

♣ 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 (27/11/2025)	EUR 164,44

Patrimonio Classe (MIn)	8,69 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%

ATOMO - Global Flexible R EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

27,60 EUR

(30/09/2025)

