

ATOMO - Be Flexible R CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

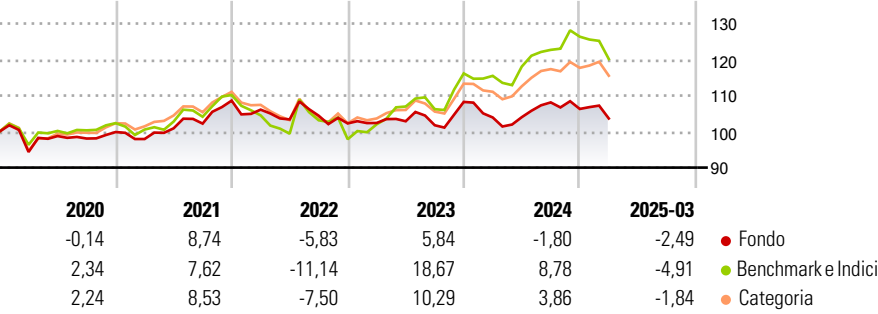
Il fondo investe in altri fondi a loro volta investiti in strumenti liquidi, obbligazioni (prestiti) a breve termine (strumenti del mercato monetario), altre obbligazioni e azioni. Questi fondi possono investire anche in materie prime e proprietà immobiliari. I fondi sono selezionati sulla base dei loro risultati ottenuti nel passato e della capacità del loro gestore di ottenere rendimenti stabilmente elevati. Il fondo può anche investire direttamente in azioni, strumenti del mercato monetario e obbligazioni. Allo scopo di investire o proteggere l'investimento, il fondo può ricorrere a contratti finanziari. In particolare, il valore dell'investimento è protetto dalle oscillazioni dei tassi di cambio dell'euro contro franco...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,52	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	55,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rendimenti

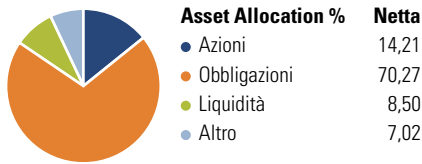


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,23	-1,92	-1,02
6-Mesi	-3,62	-0,90	-2,83
1-Anno	1,61	5,35	2,99
3-Anni Ann.ti	-0,81	5,53	2,01
5-Anni Ann.ti	1,97	4,18	3,48
10-Anni Ann.ti	-0,78	2,41	0,85

Rendimenti aggiornati al 04/04/2025

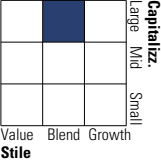
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,49	-	-	-
2024	-3,99	0,08	3,95	-1,68
2023	0,13	0,46	-1,08	6,36
2022	-2,31	-2,56	1,01	-2,05
2021	-1,94	3,03	1,30	6,25

Portafoglio 31/10/2023

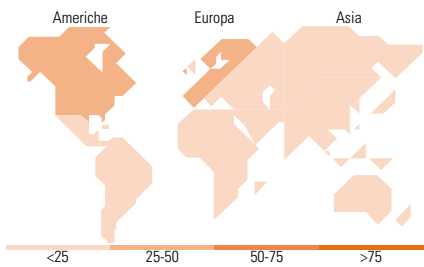


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	—	7,77
Pictet-Multi Asset Global...	—	6,73
Nordea 1 - Stable Return Bl...	—	6,39
iShares \$ Treasury Bd 3-7yr...	—	5,27
Man GLG Alpha Select Alt ILH...	—	4,51
CB-Accent Lux Swan S/T Hi...	—	4,47
JPM Global Income Cnsv C...	—	4,14
UBAM EM Responsible Local Bd...	—	4,12
H2O Adagio FCP EUR IC	—	3,41
Man AHL TargetRisk Moderate...	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,78
Sensibile	37,53
Difensivo	36,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,06
Societario	47,33
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,27
Derivati	18,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,44
Stati Uniti	33,92
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,78
Europa	54,84
Regno Unito	22,59
Europa Occidentale - Euro	24,74
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,28
Medio Oriente	0,59
Asia	9,72
Giappone	2,19
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	2,85
Asia - Emergente	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	Altum Management Company (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
		(04/04/2025)		Investimento Min. Successivo	100 CHF
Telefono	+352 27 726100	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	24/03/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1198820364		

ATOMO - Be Flexible R CHF Acc

Data Inizio Gestione	24/03/2015
NAV (04/04/2025)	CHF 83,79
Patrimonio Netto (Mln)	9,56 EUR
(31/10/2023)	