

# ATOMO - Be Flexible R USD Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

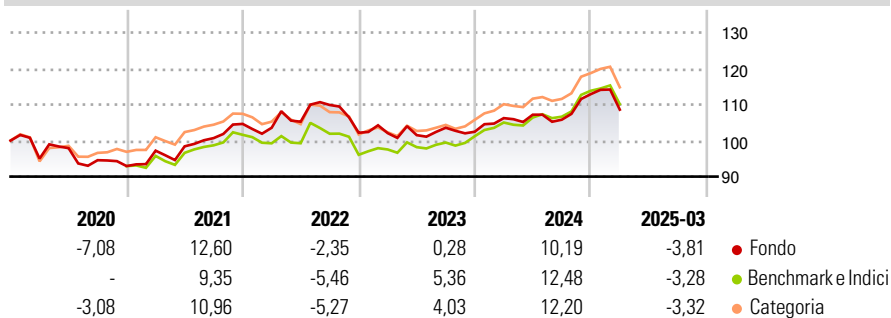
Il fondo investe in altri fondi a loro volta investiti in strumenti liquidi, obbligazioni (prestiti) a breve termine (strumenti del mercato monetario), altre obbligazioni e azioni. Questi fondi possono investire anche in materie prime e proprietà immobiliari. I fondi sono selezionati sulla base dei loro 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          | -2,74 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta           | 0,60  | 3Y Std Dev      | 7,35  |
| 3Y R-Squared      | 82,83 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,60 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,18  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -10,46 | -8,09 | -9,02 |
| 6-Mesi           | -6,88  | -4,11 | -5,51 |
| 1-Anno           | -4,43  | 0,16  | -0,62 |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,44  | 1,72  | 0,83  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,57   | 1,59  | 2,37  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,03   | 2,39  | 1,82  |

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

| Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025       | -3,81 | -     | -     | -     |
| 2024       | 3,69  | 0,89  | -1,30 | 6,71  |
| 2023       | -0,11 | -0,54 | 2,03  | -1,08 |
| 2022       | -1,03 | 1,63  | 4,42  | -7,02 |
| 2021       | 4,61  | 1,23  | 2,33  | 3,91  |

### Portafoglio 31/10/2023



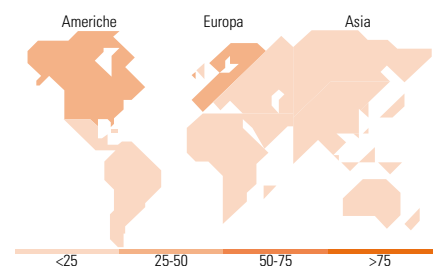
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 14,21 |
| Obbligazioni       | 70,27 |
| Liquidità          | 8,50  |
| Altro              | 7,02  |

### 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 %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico                    | 25,78 |
| Sensibile                  | 37,53 |
| Difensivo                  | 36,68 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| 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 %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>35,44</b> |
| Stati Uniti                   | 33,92        |
| Canada                        | 0,74         |
| America Latina e Centrale     | 0,78         |
| <b>Europa</b>                 | <b>54,84</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,72</b>  |
| 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) | 4,57 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
|                     |  | (22/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 100 USD   |
|                     |  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Telefono            | +352 27 726100                             | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,04%     |
| Web                 | -  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00%    |
| Data di Partenza    | 24/03/2015                                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Nome del Gestore    | -  | ISIN                    | LU1198820448 |                              |           |

# ATOMO - Be Flexible R USD Acc

---

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data Inizio Gestione   | 24/03/2015 |
| NAV (22/04/2025)       | USD 108,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9,56 EUR   |

(31/10/2023)