

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

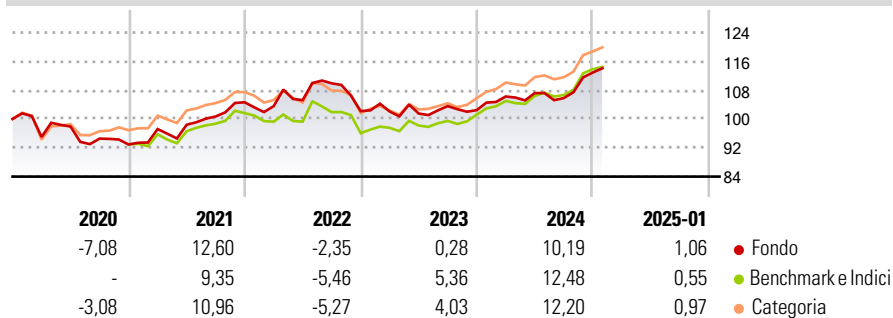
Il fondo investe in altri fondi a loro volta investiti in strumenti liquidi, obbligazioni (prestiti) a breve termine (strumenti del mercato monetario), altre obbligazioni e azioni. Questi fondi possono investire anche in materie prime e proprietà immobiliari. I fondi sono selezionati sulla base dei loro 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	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	79,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	5,66	5,89
6-Mesi	9,40	9,17	9,71
1-Anno	8,60	11,15	11,53
3-Anni Ann.ti	4,37	5,50	5,44
5-Anni Ann.ti	2,18	3,22	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

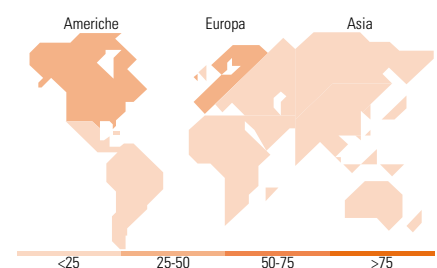
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 USD
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/03/2015	ISIN	LU1198820448		

ATOMO - Be Flexible R USD Acc

NAV (06/02/2025)	USD 110,45
Patrimonio Netto (Mln)	9,56 EUR

(31/10/2023)