

ATOMO - Be Resolute R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

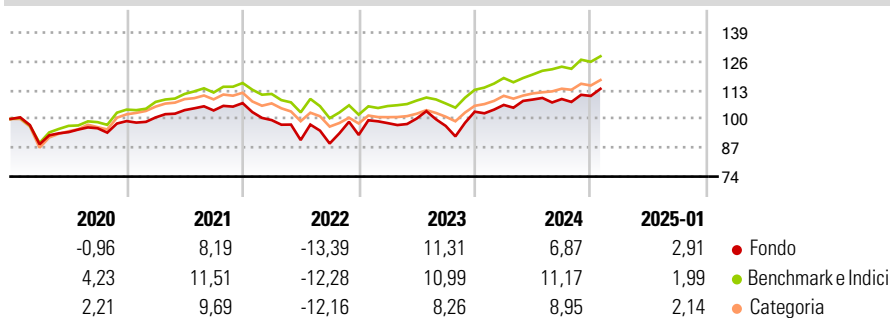
Il fondo investe in altri fondi a loro volta investiti in azioni. Questi fondi possono investire anche in obbligazioni (prestiti), materie prime e proprietà immobiliari. Questi fondi possono investire anche in materie prime e proprietà immobiliari. I fondi sono selezionati sulla base dei loro risultati ottenuti nel passato e della capacità del loro gestore di ottenere rendimenti stabilmente elevati. Il fondo può anche investire direttamente in azioni e obbligazioni. Allo scopo di investire o proteggere l'investimento, il fondo può ricorrere a contratti finanziari. Date le loro caratteristiche, questi strumenti possono influenzare sensibilmente il rendimento del Fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,58	4,51	4,13
6-Mesi	7,96	7,22	5,67
1-Anno	8,94	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	3,10	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	2,30	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

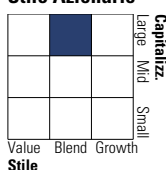
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,95	2,28	0,22	1,27
2023	5,75	2,09	-3,33	6,65
2022	-7,15	-9,05	-1,73	4,35
2021	1,66	3,29	-0,14	3,18

Portafoglio 31/10/2023

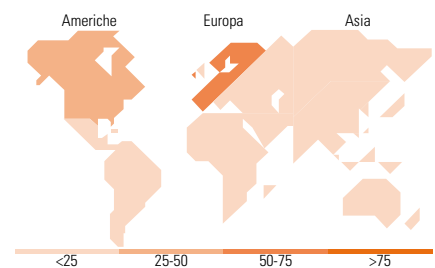
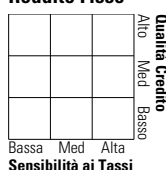


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	20,75
Germany (Federal Republic...	-	4,45
United States Treasury Notes...	-	4,10
Infineon Technologies AG	📄	2,58
Diasorin SpA	📄	2,49
ERG SPA	💡	2,38
Roche Holding AG	📄	2,17
NHOA	⚙️	2,00
RWE AG Class A	💡	1,94
Intel Corp	📄	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,56
📈 Sensibile	33,15
📉 Difensivo	35,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	61,30
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	37,81
📄 Derivati	0,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	38,51
Stati Uniti	38,41
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,06
Europa	55,67
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	39,14
Europa Occidentale - Non Euro	11,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,82
Giappone	0,03
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	5,70

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/03/2015	ISIN	LU1198821768		
NAV (03/02/2025)	EUR 114,58				

ATOMO - Be Resolute R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 11,19 EUR

(31/10/2023)