

ATOMO - Be Resolute R CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-11,21
6-Mesi	-3,01
1-Anno	-1,56
3-Anni Ann.ti	3,28
5-Anni Ann.ti	3,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,22	2,87	1,96	1,12
2023	4,50	3,42	-3,14	10,41
2022	-6,09	-6,88	1,92	1,41
2021	-0,68	4,40	1,15	7,58

Portafoglio 31/10/2023

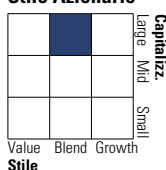


Asset Allocation %

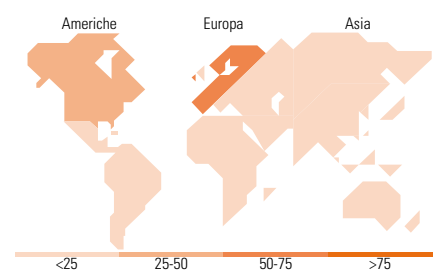
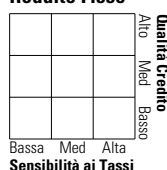
Azioni	59,33
Obbligazioni	24,84
Liquidità	15,68
Altro	0,15

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	1,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 CHF
Telefono	+41.91.9863195	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100 CHF
Web	http://www.swan-am.ch/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/03/2015	ISIN	LU1198821842		
NAV (11/03/2025)	CHF 97,68				

ATOMO - Be Resolute R CHF Acc

Patrimonio Netto (Mln)

11,19 EUR

(31/10/2023)