

ATOMO - Be Resolute R USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod 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 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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	78,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,28	7,28	7,29
6-Mesi	14,96	10,57	9,46
1-Anno	14,70	15,03	13,17
3-Anni Ann.ti	8,25	7,72	5,77
5-Anni Ann.ti	5,00	6,51	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

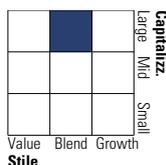
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,12	3,20	-3,46	9,39
2023	4,21	2,16	-0,01	2,68
2022	-4,77	-2,66	5,48	-3,42
2021	5,78	2,52	2,32	5,28

Portafoglio 31/10/2023

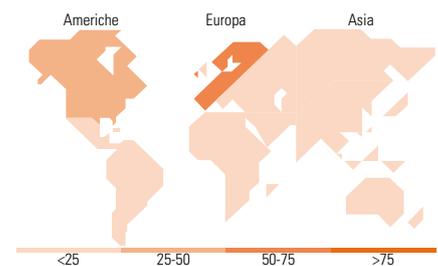


Morningstar Style Box®

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 Sviluppatti	0,08
Asia - Emergente	5,70

Anagrafica

Società di Gestione	Swan Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,48 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	2,31%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	24/03/2015	ISIN	LU1198821925		
NAV (03/02/2025)	USD 131,00				

ATOMO - Be Resolute R USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

11,19 EUR

(31/10/2023)