

# ATOMO - Global Flexible R EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

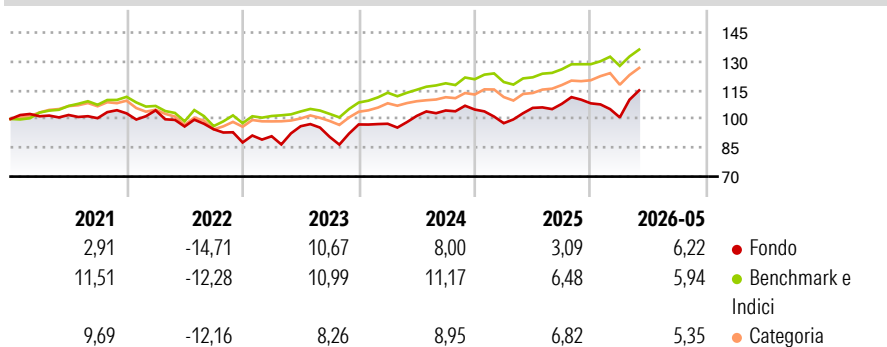
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il nostro obiettivo è fornirLe rendimenti positivi in periodi di tendenze rialziste sui mercati azionari, riducendo al minimo le perdite durante i periodi ribassisti. Investiamo in azioni ed obbligazioni emesse principalmente da società e stati europee.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,35	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	10,99
3Y R-Squared	63,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,06	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,83	6,64	6,18
6-Mesi	3,80	6,88	7,92
1-Anno	7,67	13,41	14,80
3-Anni Ann.ti	5,15	9,72	9,01
5-Anni Ann.ti	2,40	5,27	4,44
10-Anni Ann.ti	3,48	5,98	4,84

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,76	-	-	-
2025	-6,77	8,15	1,97	0,26
2024	0,39	4,18	2,78	0,47
2023	3,68	5,73	-5,78	7,15
2022	1,54	-8,06	-1,49	-7,26

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

566,04  
69,16  
-539,2  
1  
4,01

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	57,31
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	41,55
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	37,44
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	31,89
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	22,68
Option on S&P 500 PR	—	21,67
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	19,61
Option on S&P 500 PR	—	17,62
Option on S&P 500 PR	—	17,15
Option on S&P 500 PR	—	13,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		280,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,41
Sensibile	64,49
Difensivo	13,10

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	61,42
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-560,11
Derivati	20,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>90,27</b>
Stati Uniti	88,92
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>9,17</b>
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	8,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,26
Asia - Emergente	0,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Altum Management Company (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+352 27 726100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,87%
Nome del Gestore	Gianluca Gabrielli	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0386704927		
NAV (19/06/2026)	EUR 168,89				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# ATOMO - Global Flexible R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 27,60 EUR

(30/09/2025)