

# 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**

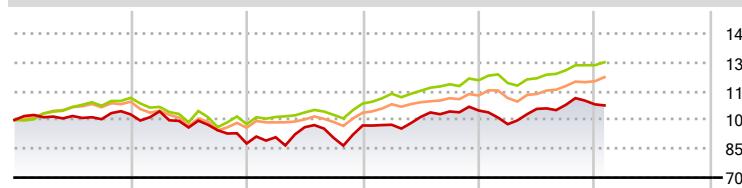
Euribor 3 Month EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il nostro obiettivo è fornire 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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,91	-14,71	10,67	8,00	3,09	-0,51
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	1,76

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	49,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,50	10Y Risk	Med

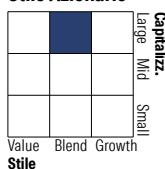
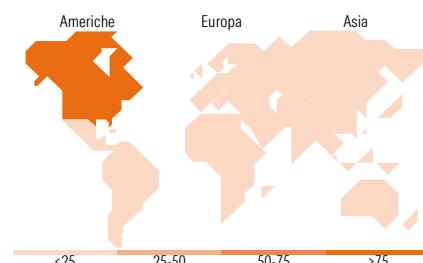
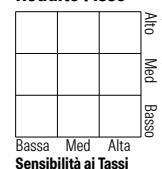
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,72	2,74	3,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,10	6,02	7,55	2025	-6,77	8,15	1,97	0,26
1-Anno	2,28	5,88	6,15	2024	0,39	4,18	2,78	0,47
3-Anni Ann.ti	4,87	8,68	7,59	2023	3,68	5,73	-5,78	7,15
5-Anni Ann.ti	0,57	5,05	4,05	2022	1,54	-8,06	-1,49	-7,26
10-Anni Ann.ti	3,25	6,13	4,69					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	566,04
• Obbligazioni	69,16
• Liquidità	-539,2
• Altro	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

■ 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 - Emergenti	0,29

**Anagrafica**

Società di Gestione	Altum Management Company (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	7,54 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 (09/02/2026)	EUR 158,99				

## ATOMO - Global Flexible R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 27,60 EUR  
(30/09/2025)