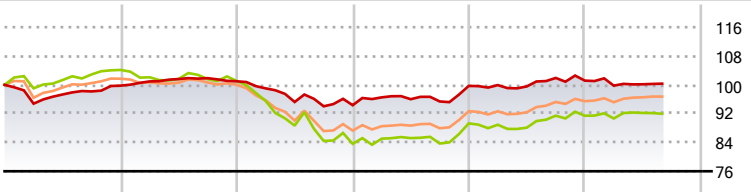
Albemarle Euro Bond I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	JPM GBI EMU TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo principalmente in obbligazioni emesse da entità commerciali, governative o soprannazionali domiciliate in paesi il cui mercato delle obbligazioni governative sia incluso nell'indice JP Morgan Global Government Bond Index (in Euro) (l'"Indice").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,24	1,21	-6,58	5,69	1,47	-0,82	● Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	● Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	83,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	-0,21	0,55
6-Mesi	1,21	2,28	2,56
1-Anno	-1,46	1,36	1,94
3-Anni Ann.ti	1,83	2,06	2,78
5-Anni Ann.ti	0,42	-2,12	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,24	0,27	0,34

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,38	0,38	-	-
2024	0,22	-0,38	2,37	-0,73
2023	2,31	-0,53	-0,66	4,53
2022	-1,94	-3,82	-1,26	0,32
2021	1,18	0,64	0,26	-0,86

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,24
● Liquidità	9,08
● Altro	4,68

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fut Dec 25 Us 2yr T-Note	—	11,65
France (Republic Of) 3.5%	—	4,98
United States Treasury Notes...	—	3,56
Tamburi Investment Partners...	—	3,37
VanEck JPM EM LC Bd ETF A USD	—	3,27
France (Republic Of) 2.7%	—	3,25
Hapag-Lloyd AG 2.5%	—	3,24
Germany (Federal Republic...	—	2,60
Alerion Cleanpower 6.75%	—	2,27
United States Treasury Notes...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,08
Societario	50,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,23
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,25
Da 0 a 4 cedole	64,27
Da 4 a 6 cedole	15,27
Da 6 a 8 cedole	3,53
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,91
da 3 a 5	40,31
da 5 a 7	20,99
da 7 a 10	7,06
da 10 a 15	3,73
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	2,27
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd
Telefono	44.207.290.7730
Web	www.albemarleasset.com
Data di Partenza	01/11/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007
NAV (17/09/2025)	EUR 145,39
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	6,12 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (17/09/2025)	2,89 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B28YL824
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 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 prodotto; (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.