

Albemarle Target Italy A

Categoria Morningstar™  
Azionari Italia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report

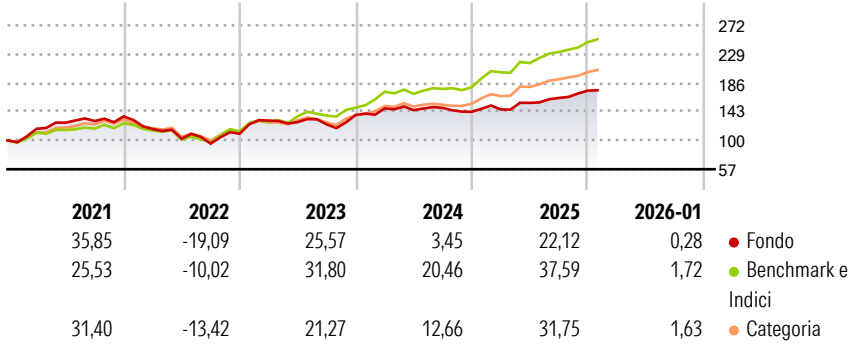
Benchmark Dichiarato  
90% Italy BCI Comit Globale

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si propone di ottenere un'apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale del lungo periodo attraverso l'investimento sul mercato azionario italiano

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	53,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,39	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

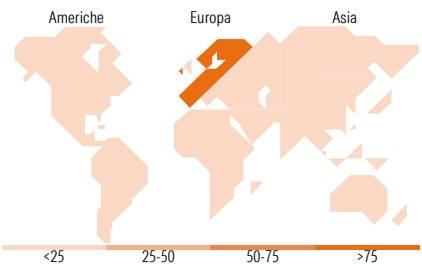
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	4,07	4,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,71	11,28	11,15	2025	2,44	6,71	4,69	6,71
1-Anno	18,21	28,26	27,26	2024	7,07	-1,76	2,41	-3,96
3-Anni Ann.ti	11,25	25,34	20,82	2023	17,90	-1,73	-2,69	11,37
5-Anni Ann.ti	10,26	19,30	16,28	2022	-13,96	-12,24	-7,17	15,42
10-Anni Ann.ti	10,73	13,62	12,56					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	0,00
Capitalizz. Large	Large	1,36
Capitalizz. Mid	Medium	38,85
Capitalizz. Mid	Small	30,34
Capitalizz. Small	Micro	29,45
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	1.555,64
Stile Growth		



Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	Industria	9,75
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	Industria	6,79
Interpump Group SpA	Industria	5,84
De'Longhi SpA	Industria	5,56
Arnoldo Mondadori Editore SpA	Media	5,47
Ariston Holding NV	Industria	4,92
Esprinet SpA Az nom Post...	Industria	4,26
LU-VE SpA	Industria	4,09
Datalogic SpA Az nom Post...	Industria	3,45
Reply SpA	Industria	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,32
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	25,00
Finanza	2,59
Immobiliare	-
Sensibile	48,93
Telecomunicazioni	6,44
Energia	-
Beni Industriali	29,16
Tecnologia	13,34
Difensivo	18,74
Beni Difensivi	3,90
Salute	14,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,54
Stati Uniti	3,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.albemarleasset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	4,33%
Data Inizio Gestione	23/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 220,85	ISIN	IE00B1V6R242		
Patrimonio Netto (Mln)	22,97 EUR				

(31/12/2025)