

# Albemarle Target Italy A

**Categoria Morningstar™**

Azione Italia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

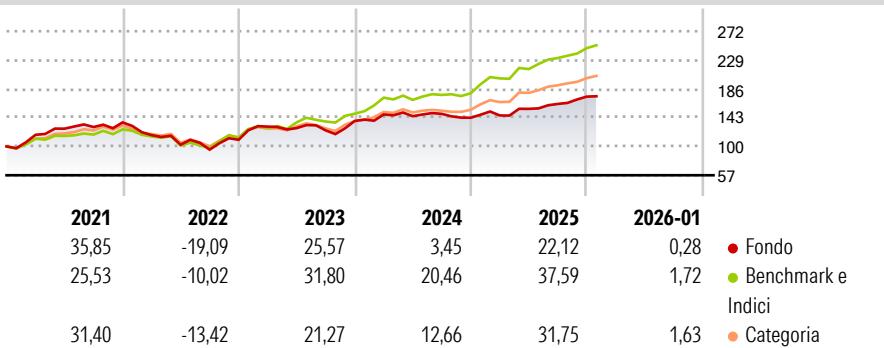
90% Italy BCI Comit Globale

**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	-	-	-	-	-
6-Mesi	11,71	11,28	11,15	2026	-	-	-	-
1-Anno	18,21	28,26	27,26	2025	2,44	6,71	4,69	6,71
3-Anni Ann.ti	11,25	25,34	20,82	2024	7,07	-1,76	2,41	-3,96
5-Anni Ann.ti	10,26	19,30	16,28	2023	17,90	-1,73	-2,69	11,37
10-Anni Ann.ti	10,73	13,62	12,56	2022	-13,96	-12,24	-7,17	15,42

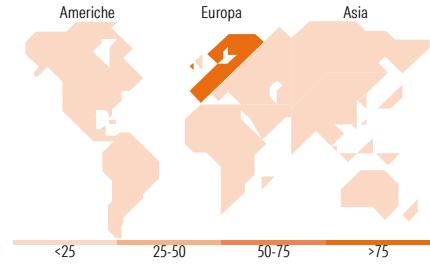
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	15,06
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,36
Medium	38,85
Small	30,34
Micro	29,45


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
32,32
48,93
18,74
3,90
14,84
-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.albemarleasset.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	23/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	4,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE00B1V6R242		
NAV (11/02/2026)	EUR 220,85				
Patrimonio Netto (Mln)	22,97 EUR				
(31/12/2025)					