

Albemarle Target Italy A

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% Italy BCI Comit Globale

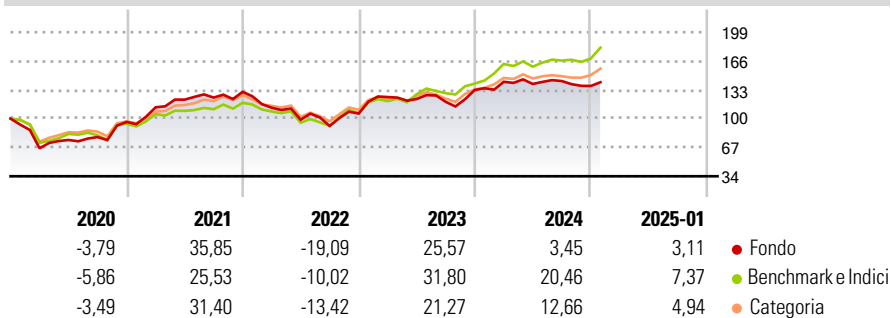
Morningstar Rating™

★★

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

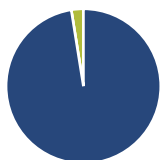
3Y Alpha	-9,89	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	18,51
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,86	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,29	16,87	14,71	2025	7,07	-1,76	2,41	-3,96
1-Anno	5,10	27,15	21,73	2024	17,90	-1,73	-2,69	11,37
3-Anni Ann.ti	4,08	16,41	12,09	2023	-13,96	-12,24	-7,17	15,42
5-Anni Ann.ti	8,75	12,55	10,80	2022	17,39	7,76	1,94	5,34
10-Anni Ann.ti	6,84	8,47	7,67	2021				

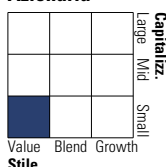
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,48
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,52
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

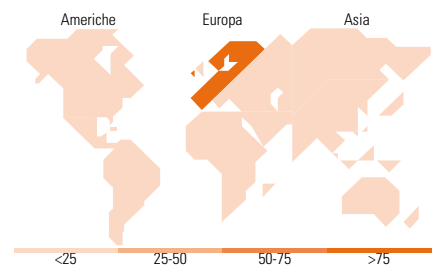


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	29,93
Small	50,56
Micro	19,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.052,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...		9,68
El.En. SpA Shs after split		8,27
Cementir Holding NV		6,96
Arnoldo Mondadori Editore SpA		6,66
Brembo NV		4,68
Esprinet SpA Az nom Post...		4,58
Marr SpA		4,41
LU-VE SpA		4,38
Datalogic SpA Az nom Post...		4,35
Pirelli & C SpA Ordinary...		4,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,90
Materie Prime	9,04
Beni di Consumo Ciclici	20,82
Finanza	2,04
Immobiliare	-
Sensibile	51,67
Telecomunicazioni	6,83
Energia	-
Beni Industriali	31,40
Tecnologia	13,44
Difensivo	16,43
Beni Difensivi	4,91
Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,86
Europa Occidentale - Non Euro	7,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	15,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 185,13	ISIN	IE00B1V6R242		
Patrimonio Netto (Mln)	20,19 EUR				

(31/12/2024)