# **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™

 $\star\star$ 

### **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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	62,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Italy I	NR EUR (dov	ve applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,75	5,47	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	10,35	9,49	8,36	2025	2,44	6,71	4,69	-
1-Anno	18,15	31,63	29,17	2024	7,07	-1,76	2,41	-3,96
3-Anni Ann.ti	14,77	27,06	20,77	2023	17,90	-1,73	-2,69	11,37
5-Anni Ann.ti	11,78	19,26	15,35	2022	-13,96	-12,24	-7,17	15,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	6,89	9,74	7,98	2021	17,39	7,76	1,94	5,34

### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,30
Medium	42,01
Small	26,92
Micro	29,77
Capitalizzazione	Fondo

1.450,38

**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	8,75
FILA-Fabbrica Italiana Lapis	<b>‡</b>	6,85
Interpump Group SpA	<b>‡</b>	5,78
Arnoldo Mondadori Editore SpA		5,58
De'Longhi SpA	A	4,99
LU-VE SpA	₽	4,70
Brembo NV	<b>~</b>	4,38
Ariston Holding NV	<b>‡</b>	4,08
Esprinet SpA Az nom Post		3,76
Datalogic SpA Az nom Post		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	33,14
📤 Materie Prime	6,28
🕰 Beni di Consumo Ciclici	24,46
🚅 Finanza	2,40
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,83
Telecomunicazioni	6,56
<b>∆</b> Energia	2,99
Beni Industriali	28,97
Tecnologia	11,30
→ Difensivo	17,03
🔚 Beni Difensivi	2,00
Salute	15,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,65		
Stati Uniti	1,65		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	96,54		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	93,92		
Europa Occidentale - Non Euro	2,62		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,81		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	1,81		

Anagrafica	
Società di Gestione	Albemarle Asset
	Management Ltd
Telefono	44.207.290.7730
Web	www.albemarleasset.com
Data di Partenza	23/04/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/04/2007
NAV (04/12/2025)	EUR 215,14
Patrimonio Netto (MIn)	22,18 EUR
(31/10/2025)	

B . 1 . 1 . 01 . (1.11 .)	47.00 5115
Patrimonio Classe (MIn)	17,02 EUF
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Aco
ISIN	E00B1V6R242

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUI
Investimento Min. Successivo	1.000 EU
T.E.R.	
Spese correnti	2,489
Commissione di incentivo	4,339