

# Albemarle Euro Flexible A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% EURO STOXX 50 NR EUR, 50% Euribor

3 Month EUR

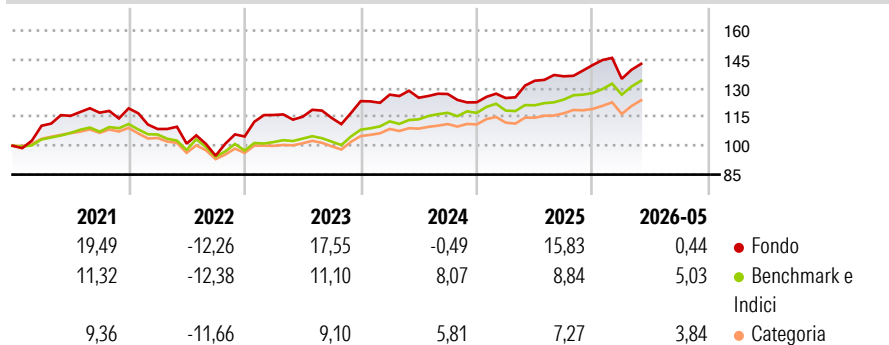
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 e in bond dell'area Euro.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	68,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,14	6,89	6,47
6-Mesi	1,65	5,95	4,92
1-Anno	9,01	11,77	9,24
3-Anni Ann.ti	8,00	9,46	6,95
5-Anni Ann.ti	4,15	4,77	2,88
10-Anni Ann.ti	5,49	5,51	3,38

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,06	-	-	-
2025	1,81	7,21	1,72	4,32
2024	2,75	-1,27	1,56	-3,41
2023	10,69	-0,81	-0,53	7,65
2022	-9,00	-7,00	-6,22	10,55

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

69,39  
17,39  
4,58  
8,65

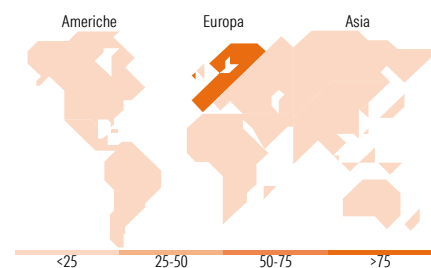
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	4,91
Davide Campari-Milano N.V...	-	3,97
Jungheinrich AG...	+	3,74
Fluidra SA	+	3,41
Verallia 3.875%	-	3,33
Interpump Group SpA	+	2,90
Reply SpA	+	2,90
Italy (Republic Of) 0%	-	2,89
Germany (Federal Republic...)	-	2,87
Enel SpA	+	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,29
Sensibile	47,50
Difensivo	21,22

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,94
Societario	64,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,00</b>
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,00</b>
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	83,00
Europa Occidentale - Non Euro	11,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	8,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(24/06/2026)		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	2,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 188,67	ISIN	IE00B1V6R465		
Patrimonio Netto (Mln)	17,26 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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.