

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

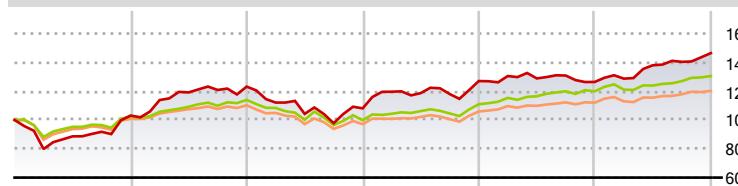
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,07	19,49	-12,26	17,55	-0,49	15,83
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	59,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,99	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,43	5,99	4,56	2025	1,81	7,21	1,72	4,32
1-Anno	16,52	7,71	5,58	2024	2,75	-1,27	1,56	-3,41
3-Anni Ann.ti	8,40	8,48	6,26	2023	10,69	-0,81	-0,53	7,65
5-Anni Ann.ti	7,88	5,39	3,47	2022	-9,00	-7,00	-6,22	10,55
10-Anni Ann.ti	5,50	5,09	3,24					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

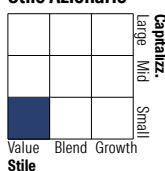
Portafoglio 31/12/2025



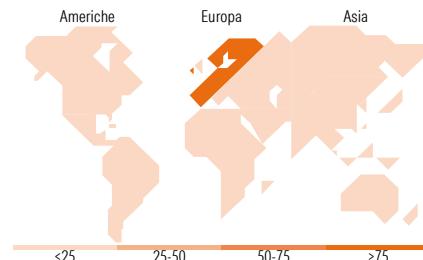
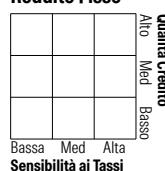
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	63,12
• Obbligazioni	15,34
• Liquidità	13,26
• Altro	8,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	5,05
Jungheinrich AG...	⚙️	4,11
Mersen SA	⚙️	3,97
Interpump Group SpA	⚙️	3,93
Davide Campari-Milano N.V....	—	3,82
Verallia 3.875%	—	3,28
De'Longhi SpA	🚗	2,86
Germany (Federal Republic...	—	2,79
Fluidra SA	🚗	2,60
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	⚙️	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	29,90
⌚ Sensibile	45,20
⌚ Difensivo	24,90

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
⌚ Governativo
⌚ Societario
⌚ Cartolarizzazioni
⌚ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
⌚ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	1,69
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,63
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	93,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.albemarleasset.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE00B1V6R465		
NAV (29/01/2026)	EUR 189,87				
Patrimonio Netto (Mln)	17,85 EUR				
(31/12/2025)					