

# 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

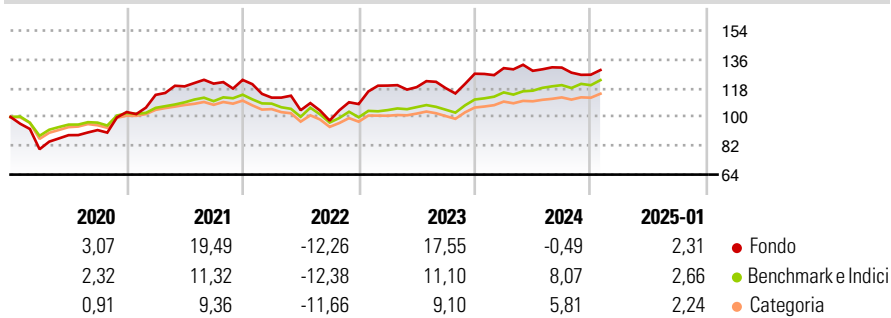
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	73,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,39	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	1,27	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,36	5,78	3,89	2024	2,75	-1,27	1,56	-3,41
1-Anno	1,91	10,14	7,51	2023	10,69	-0,81	-0,53	7,65
3-Anni Ann.ti	2,38	3,92	2,04	2022	-9,00	-7,00	-6,22	10,55
5-Anni Ann.ti	6,19	3,98	2,47	2021	10,43	4,67	1,44	1,92
10-Anni Ann.ti	3,28	4,13	2,38					

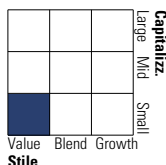
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

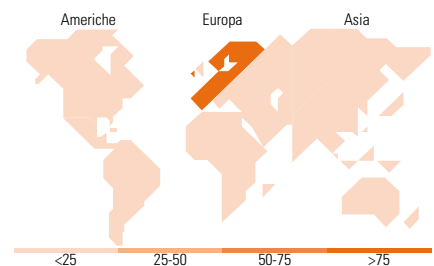


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...		5,24
Germany (Federal Republic...		4,34
Davide Campari-Milano N.V....		4,15
El.En. SpA Shs after split		3,79
Jungheinrich AG...		3,54
Italy (Republic Of) 1.5%		3,09
France (Republic Of) 0%		3,09
Ebro Foods SA		3,06
Fluidra SA		2,81
Esprinet SpA Az nom Post...		2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,17
Sensibile	45,65
Difensivo	27,18

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,69
Societario	42,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,98
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,25
Europa Occidentale - Non Euro	11,75
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,17 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	2,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 165,08	ISIN	IE00B1V6R465		
Patrimonio Netto (Mln)	16,10 EUR				

(31/12/2024)