

Albemarle Target Europe A

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

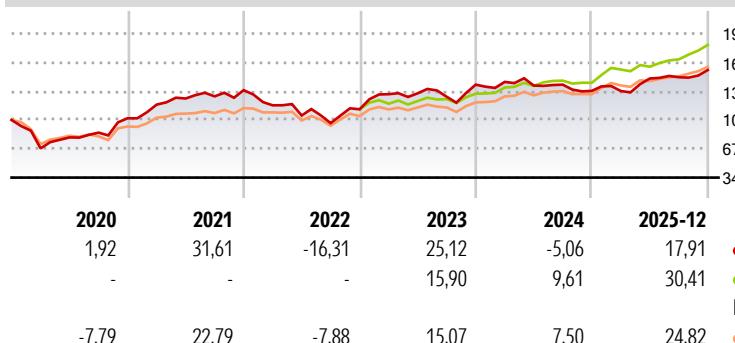
90% MSCI EMU

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo di investimento investendo prevalentemente in azioni di piccole, medie e grandi società quotate o negoziate su mercati europei riconosciuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,36	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	58,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,95	10,24	9,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,36	16,68	13,08	2025	-0,13	10,79	0,97	5,55
1-Anno	18,97	27,24	22,94	2024	2,25	-2,92	0,76	-5,07
3-Anni Ann.ti	9,02	17,17	14,72	2023	15,38	0,80	-3,08	10,99
5-Anni Ann.ti	9,64	15,95	13,75	2022	-12,93	-10,01	-8,31	16,48
10-Anni Ann.ti	7,87	9,39	8,07					

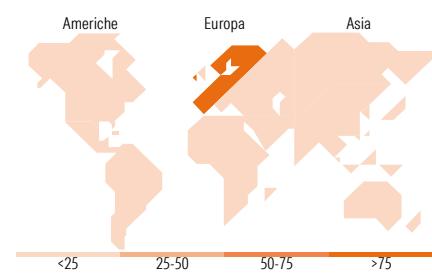
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,07
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,61
Medium	43,52
Small	40,04
Micro	13,83


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mersen SA	⚙️	5,79
Jungheinrich AG...	⚙️	5,70
El.En. SpA Shs after split	✚	4,88
Fluidra SA	🚗	4,02
Interpump Group SpA	⚙️	3,56
Melia Hotels International SA	🚗	3,44
De'Longhi SpA	🚗	3,31
Huhtamäki Oyj	🚗	3,24
Reply SpA	▣	3,17
Sopra Steria Group SA	▣	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
■ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	15,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.albemarleasset.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2010	ISIN	IE00B53QWG92		
NAV (29/01/2026)	EUR 251,97				
Patrimonio Netto (Mln)	25,35 EUR				

(31/12/2025)