

# 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**

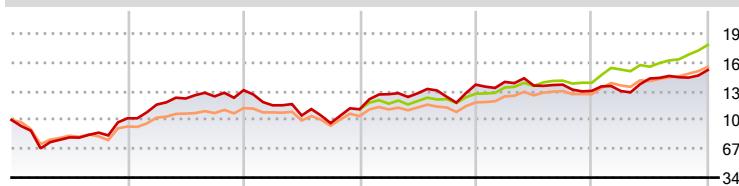
90% MSCI EMU

**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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

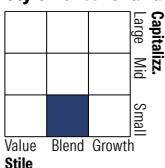
1,92 31,61 -16,31 25,12 -5,06 17,91  
- - - 15,90 9,61 30,41  
-7,79 22,79 -7,88 15,07 7,50 24,82
**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 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 %**
3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti
**Fondo**
8,95  
7,36  
18,97  
9,02  
9,64  
7,87
**Bmk**
10,24  
16,68  
27,24  
17,17  
15,95  
9,39
**Cat**
9,02  
13,08  
22,94  
14,72  
13,75  
8,07
**Rendimenti Trimestrali %**
2026  
2025  
2024  
2023  
2022  
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026
**Q1**
-0,13  
2,25  
15,38  
-12,93
**Q2**
10,79  
-2,92  
0,80  
-10,01
**Q3**
0,97  
0,76  
-3,08  
-8,31
**Q4**
5,55  
-5,07  
10,99  
16,48
**Portafoglio 31/12/2025**


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

**Style Box Azionaria**

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

Ave Mkt Cap EUR

1.946,31

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| • Ciclico                     | <b>31,35</b> |
| ■ Materie Prime               | 6,87         |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 24,48        |
| ■ Finanza                     | -            |
| ■ Immobiliare                 | -            |
| ▼ Sensibile                   | <b>53,88</b> |
| ■ Telecomunicazioni           | 2,83         |
| ■ Energia                     | -            |
| ■ Beni Industriali            | 37,65        |
| ■ Tecnologia                  | 13,40        |
| ► Difensivo                   | <b>14,78</b> |
| ■ Beni Difensivi              | 4,20         |
| ■ Salute                      | 10,58        |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,18</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,18         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,19</b> |
| Regno Unito                   | 7,16         |
| Europa Occidentale - Euro     | 81,58        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,45         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,63</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergenti              | 1,63         |

**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     |

**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)           |                                |                         |              |                              |           |