

Albemarle Target Europe A

Categoria Morningstar™

Azionari 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

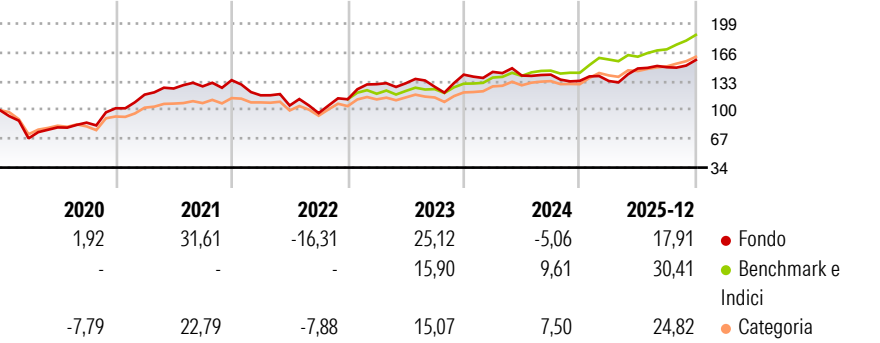
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo di investimento investendo prevalentemente in azioni di piccole, medie e grandi società quotate o negoziate su mercati europei riconosciuti quali, a titolo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

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)

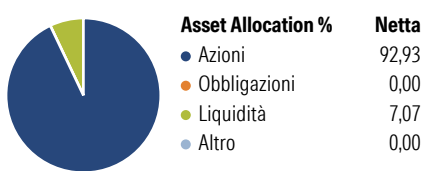
Rendimenti



| 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 | | | | | |

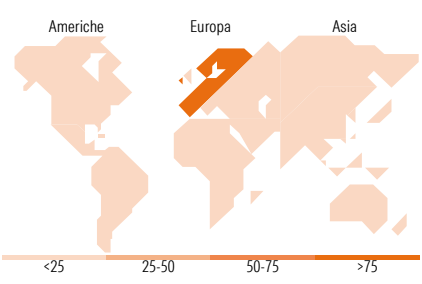
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 1.946,31 |



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

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,35 |
| Materie Prime | 6,87 |
| Beni di Consumo Ciclici | 24,48 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 53,88 |
| Telecomunicazioni | 2,83 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 37,65 |
| Tecnologia | 13,40 |
| Difensivo | 14,78 |
| Beni Difensivi | 4,20 |
| Salute | 10,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,18 |
| Stati Uniti | 1,18 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,19 |
| 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 |
| Asia | 1,63 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,63 |

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

(31/12/2025)