

# Albemarle Target Europe I

## 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

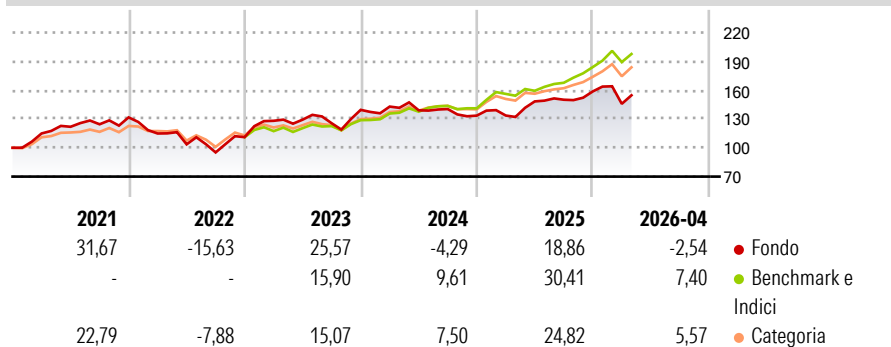
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo di investimento investendo prevalentemente in azioni di piccole, medie e grandi società quotate o negoziate su mercati europei riconosciuti quali, a titolo 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	-11,88	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	63,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

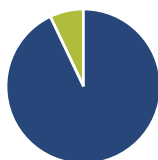
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,16	0,73	1,31
6-Mesi	10,95	13,61	12,71
1-Anno	18,07	25,49	22,47
3-Anni Ann.ti	7,08	17,58	14,97
5-Anni Ann.ti	5,92	13,11	11,10
10-Anni Ann.ti	7,76	9,73	8,37

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,14	-	-	-
2025	0,06	11,01	1,18	5,76
2024	2,45	-2,73	0,97	-4,88
2023	15,32	0,94	-2,92	11,12
2022	-12,76	-9,82	-8,12	16,71

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,93  
0,00  
7,07  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00	0,00	0,00
Large	2,61	0,00	0,00
Medium	43,52	0,00	0,00
Small	40,04	0,00	0,00
Micro	13,83	0,00	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

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	Energia	4,88
Fluidra SA	Industria	4,02
Interpump Group SpA	Industria	3,56
Melia Hotels International SA	Alloggio	3,44
De'Longhi SpA	Industria	3,31
Huhtamäki Oyj	Industria	3,24
Reply SpA	Tecnologia	3,17
Sopra Steria Group SA	Tecnologia	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>31,35</b>
Materie Prime	6,87
Beni di Consumo Ciclici	24,48
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,88</b>
Telecomunicazioni	2,83
Energia	-
Beni Industriali	37,65
Tecnologia	13,40
<b>Difensivo</b>	<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 - Emergente	1,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.albemarleasset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 259,28	ISIN	IE00B502PK59		
Patrimonio Netto (Mln)	25,35 EUR				

(31/12/2025)