

# 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

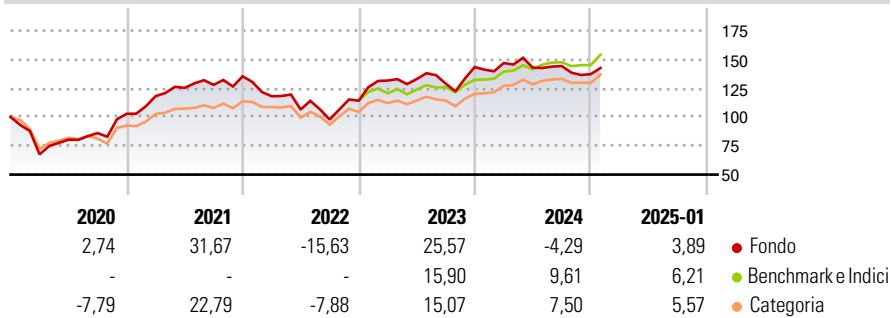
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo di investimento investendo prevalentemente in azioni di piccole, medie e grandi società quotate o negoziate su mercati europei riconosciuti quali, a titolo 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	-6,60	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	18,01
3Y R-Squared	82,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,15	10Y Risk	Alto

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

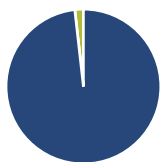
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,93	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,03	9,47	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,99	16,66	13,65	2024	2,45	-2,73	0,97	-4,88
3-Anni Ann.ti	3,00	8,93	6,82	2023	15,32	0,94	-2,92	11,12
5-Anni Ann.ti	8,90	7,86	7,24	2022	-12,76	-9,82	-8,12	16,71
10-Anni Ann.ti	5,56	5,47	4,84	2021	14,93	6,05	2,13	5,78

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

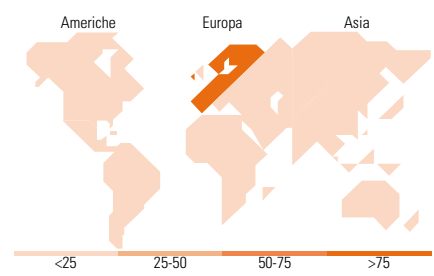
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	42,60
Small	42,22
Micro	15,18

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.284,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...		6,41
El.En. SpA Shs after split		6,26
Jungheinrich AG...		6,19
Fluidra SA		4,77
Ebro Foods SA		4,41
Verallia		3,39
Gerresheimer AG		3,24
Komax Holding AG		3,24
Esprinet SpA Az nom Post...		3,21
Mersen SA		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,08</b>
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	29,39
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,84</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	38,13
Tecnologia	10,70
<b>Difensivo</b>	<b>20,08</b>
Beni Difensivi	5,77
Salute	14,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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	88,10
Europa Occidentale - Non Euro	11,90
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 226,45	ISIN	IE00B502PK59		
Patrimonio Netto (Mln)	26,31 EUR				

(31/12/2024)