

Albemarle Target Europe I

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

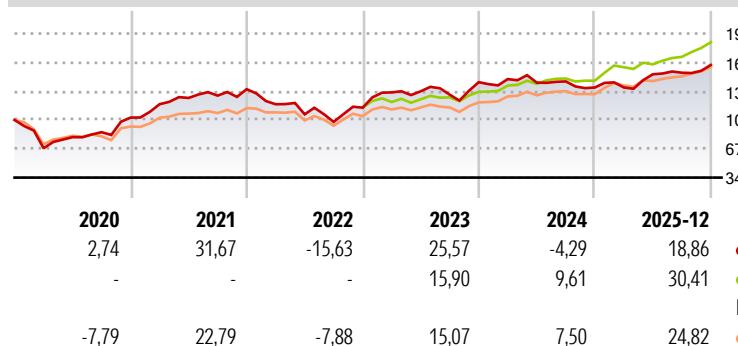
90% MSCI EMU

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	-5,69	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	58,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,90	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
2020
2021
2022
2023
2024
2025-12
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
2024
2023
2022
2021