

Albemarle Euro Flexible I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% EURO STOXX 50 NR EUR, 50% Euribor

3 Month EUR

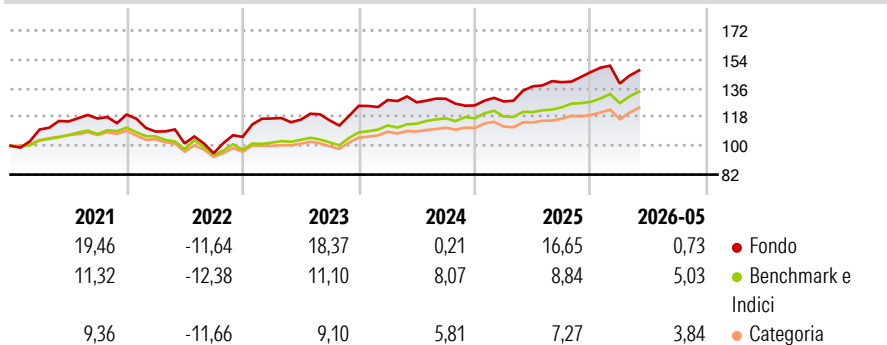
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si propone di ottenere un' apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale del lungo periodo attraverso l'investimento sul mercato azionario italiano e in bond dell'area Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	68,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,33	6,89	6,47
6-Mesi	2,01	5,95	4,92
1-Anno	9,78	11,77	9,24
3-Anni Ann.ti	8,76	9,46	6,95
5-Anni Ann.ti	4,88	4,77	2,88
10-Anni Ann.ti	6,10	5,51	3,38

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,89	-	-	-
2025	1,99	7,40	1,90	4,51
2024	2,92	-1,10	1,74	-3,24
2023	10,88	-0,64	-0,36	7,83
2022	-8,84	-6,84	-6,05	10,74

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

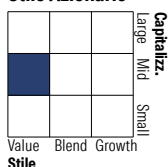
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

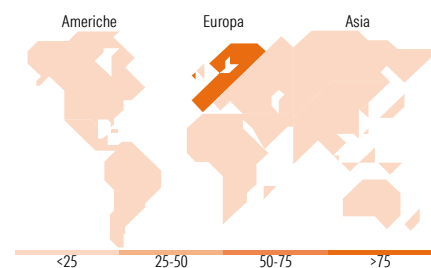
69,39
17,39
4,58
8,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	4,91
Davide Campari-Milano N.V...	-	3,97
Jungheinrich AG...	+	3,74
Fluidra SA	+	3,41
Verallia 3.875%	-	3,33
Interpump Group SpA	+	2,90
Reply SpA	+	2,90
Italy (Republic Of) 0%	-	2,89
Germany (Federal Republic...)	-	2,87
Enel SpA	+	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,29
Sensibile	47,50
Difensivo	21,22

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,94
Societario	64,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,00
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,00
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	83,00
Europa Occidentale - Non Euro	11,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	9,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.albemarleasset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 214,54	ISIN	IE00B58JDR13		
Patrimonio Netto (Mln)	17,26 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.