

Albemarle Euro Flexible I

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

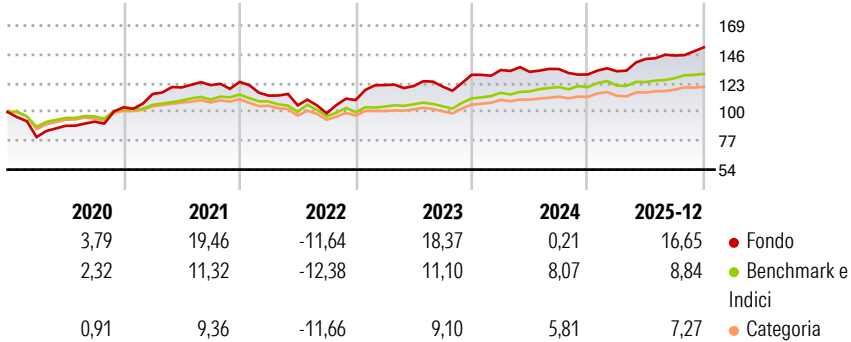
Benchmark Dichiarato
50% EURO STOXX 50 NR EUR, 50% Euribor
3 Month EUR

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

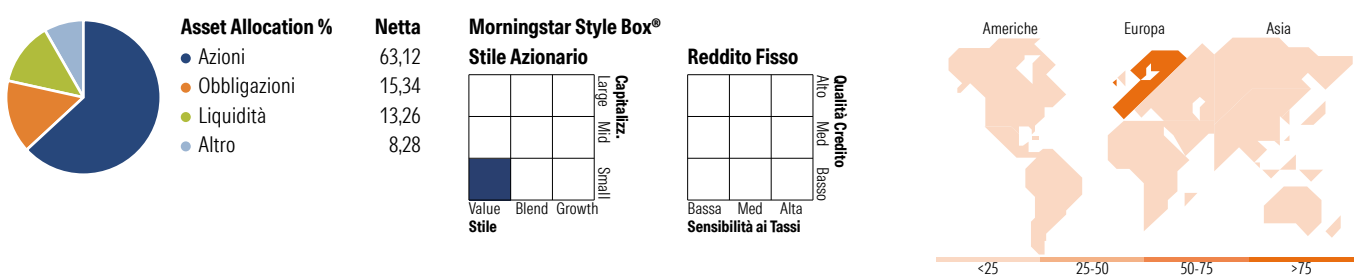
3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	59,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,18	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,81	5,99	4,56	2025	1,99	7,40	1,90	4,51
1-Anno	17,34	7,71	5,58	2024	2,92	-1,10	1,74	-3,24
3-Anni Ann.ti	9,17	8,48	6,26	2023	10,88	-0,64	-0,36	7,83
5-Anni Ann.ti	8,48	5,39	3,47	2022	-8,84	-6,84	-6,05	10,74
10-Anni Ann.ti	6,11	5,09	3,24					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	✚	5,05
Jungheinrich AG...	⚙	4,11
Mersen SA	⚙	3,97
Interpump Group SpA	⚙	3,93
Davide Campari-Milano N.V....	—	3,82
Verallia 3.875%	—	3,28
De'Longhi SpA	🚗	2,86
Germany (Federal Republic...	—	2,79
Fluidra SA	🚗	2,60
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	⚙	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,90
🌊 Sensibile	45,20
🛡 Difensivo	24,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	16,75
⚙ Societario	47,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	35,94
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,69
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,63
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	93,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,29 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	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 (29/01/2026)	EUR 215,29	ISIN	IE00B58JDR13		
Patrimonio Netto (Mln)	17,85 EUR				

(31/12/2025)