Albemarle Euro Flexible I

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

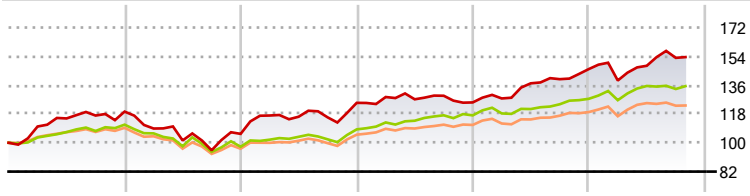
Benchmark Dichiarato
50% EURO STOXX 50 NR EUR, 50% Euribor 3 Month EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,46	-11,64	18,37	0,21	16,65	5,13
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	59,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	0,14	-0,78
6-Mesi	10,48	4,52	2,54
1-Anno	13,02	7,63	5,29
3-Anni Ann.ti	11,19	10,26	6,97
5-Anni Ann.ti	5,80	4,21	2,28
10-Anni Ann.ti	6,37	5,43	3,33

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,89	6,63	3,34	-
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

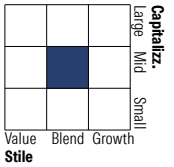
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,18
Obbligazioni	16,14
Liquidità	4,44
Altro	9,24

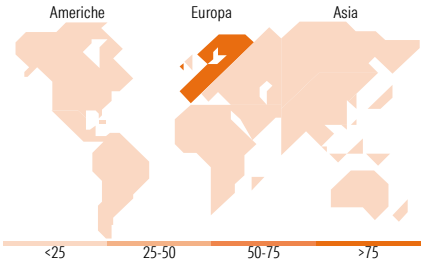
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split		5,12
Fluidra SA		3,96
Interpump Group SpA		3,68
Davide Campari-Milano N.V....	—	3,68
Ariston Holding NV		3,43
Jungheinrich AG...		3,15
Buzzi SpA		3,07
Verallia 3.875%	—	3,01
Reply SpA		2,84
Germany (Federal Republic...	—	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,04
Sensibile	42,20
Difensivo	18,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,92
Societario	65,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,81**
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,19**
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	87,40
Europa Occidentale - Non Euro	7,30
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
Telefono	44.207.290.7730
Web	www.albemarleasset.com
Data di Partenza	27/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/04/2007
NAV (12/11/2026)	EUR 229,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	18,32 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	9,98 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B58JDR13
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	25,00%

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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR