Albemarle Euro Flexible I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

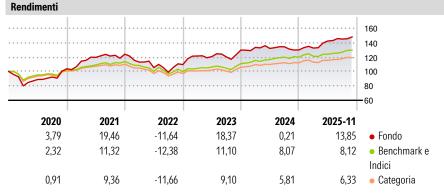
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	57,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					ų,	QZ	Q.S	Ų4
3-Mesi	1,14	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	5,68	4,48	3,47	2025	1,99	7,40	1,90	-
1-Anno	14,55	7,37	4,87	2024	2,92	-1,10	1,74	-3,24
3-Anni Ann.ti	10,00	7,86	5,77	2023	10,88	-0,64	-0,36	7,83
5-Anni Ann.ti	7,97	5,13	3,33	2022	-8,84	-6,84	-6,05	10,74
10-Anni Ann.ti	4,56	4,29	2,47	2021	10,18	4,56	1,57	2,09
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Interpump Group SpA	Ф	4,16
Jungheinrich AG	‡	4,09
El.En. SpA Shs after split	+	4,04
Davide Campari-Milano N.V	_	3,99
Germany (Federal Republic	_	2,90
Mersen SA	₽	2,64
De'Longhi SpA	~	2,57
FILA-Fabbrica Italiana Lapis	‡	2,50
Enel SpA		2,47
Fluidra SA	₽	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	6

℃ Ciclico	28,26
✓ Sensibile	47,07
→ Difensivo	24,66
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Ti Governativo	15,80
O Societario	34,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔁 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	49,52
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,87
Stati Uniti	0,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,42
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	95,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,71

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 (27/11/2025)	EUR 206,73
Patrimonio Netto (MIn)	17,20 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,95 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	IRLANDA EUR
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	IE00B58JDR13

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	25,00%