

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

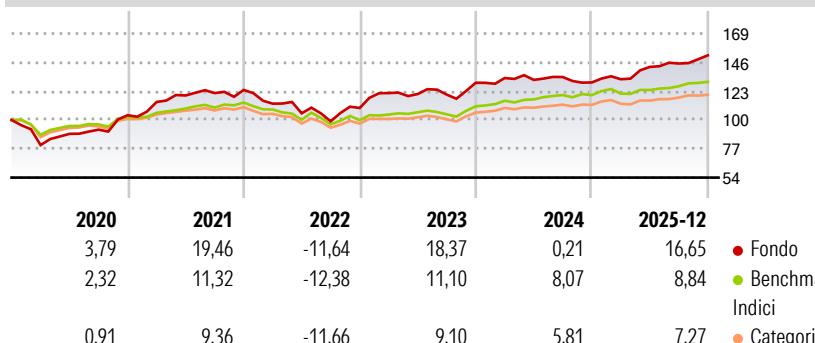
Morningstar Rating™

★★★★★

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 %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 6,18 | 2,54 | 1,88 |
| 6-Mesi | 6,81 | 5,99 | 4,56 |
| 1-Anno | 17,34 | 7,71 | 5,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,17 | 8,48 | 6,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,48 | 5,39 | 3,47 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,11 | 5,09 | 3,24 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



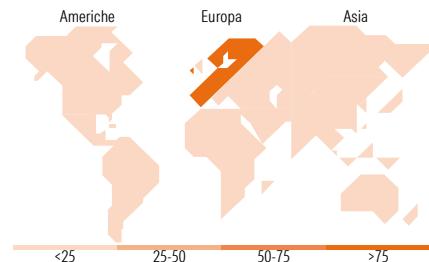
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 63,12 |
| • Obbligazioni | 15,34 |
| • Liquidità | 13,26 |
| • Altro | 8,28 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 29,90 |
| ▼ Sensibile | 45,20 |
| ► Difensivo | 24,90 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|----------------------------|
| ■ Governativo |
| ● Societario |
| ■ Cartolarizzazioni |
| ■ Enti Locali |
| ■ Liquidità ed equivalenti |
| ■ Derivati |

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 - Emergenti | 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 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.albemarleasset.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/01/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 23/04/2007 | ISIN | IE00B58JDR13 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 215,29 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,85 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |