

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

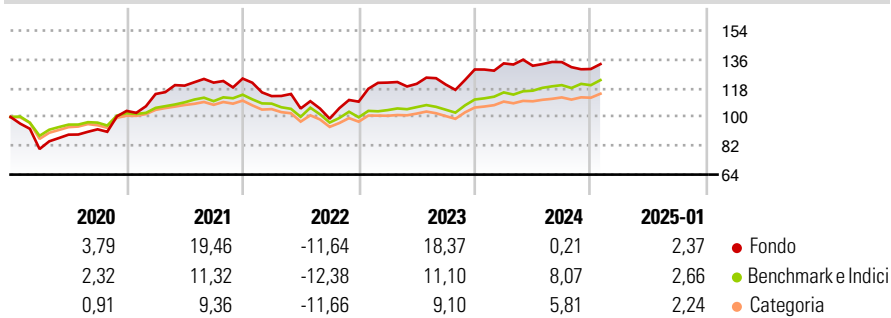
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	73,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,40	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	1,45	3,82	3,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,01	5,78	3,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,62	10,14	7,51	2024	2,92	-1,10	1,74	-3,24
3-Anni Ann.ti	3,10	3,92	2,04	2023	10,88	-0,64	-0,36	7,83
5-Anni Ann.ti	6,78	3,98	2,47	2022	-8,84	-6,84	-6,05	10,74
10-Anni Ann.ti	3,86	4,13	2,38	2021	10,18	4,56	1,57	2,09

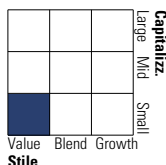
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024

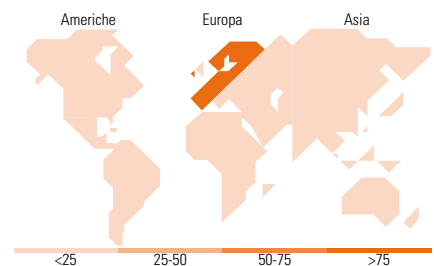


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	🔧	5,24
Germany (Federal Republic...	—	4,34
Davide Campari-Milano N.V....	—	4,15
El.En. SpA Shs after split	🏠	3,79
Jungheinrich AG...	🔧	3,54
Italy (Republic Of) 1.5%	—	3,09
France (Republic Of) 0%	—	3,09
Ebro Foods SA	🏭	3,06
Fluidra SA	🔧	2,81
Esprinet SpA Az nom Post...	📄	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	27,17
📈 Sensibile	45,65
🛡️ Difensivo	27,18

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	7,69
⚙️ Societario	42,33
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	49,98
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,25
Europa Occidentale - Non Euro	11,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 185,88	ISIN	IE00B58JDR13		
Patrimonio Netto (Mln)	16,10 EUR				

(31/12/2024)