

Albemarle Target Italy I

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% Italy BCI Comit Globale

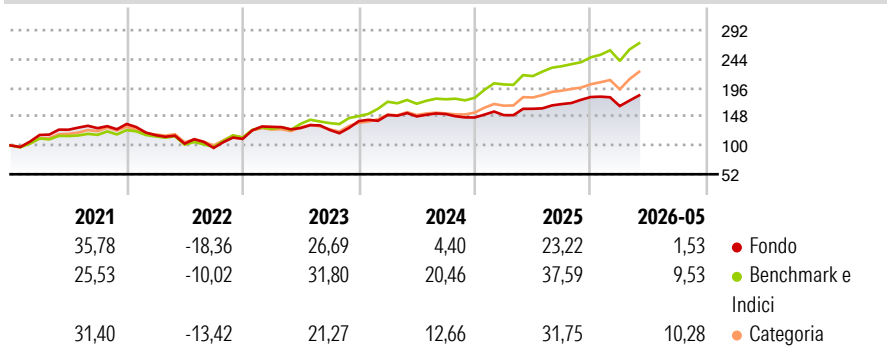
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

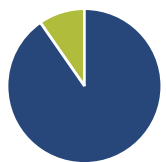
3Y Alpha	-8,82	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	61,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,58	18,22	24,51	2026	-8,33	-	-	-
6-Mesi	2,24	13,78	15,73	2025	2,67	6,95	4,92	6,95
1-Anno	18,70	30,50	31,11	2024	7,30	-1,54	2,65	-3,74
3-Anni Ann.ti	13,00	28,44	24,51	2023	18,17	-1,51	-2,47	11,62
5-Anni Ann.ti	7,62	18,93	16,00	2022	-13,76	-12,04	-6,96	15,68
10-Anni Ann.ti	9,55	15,08	11,72					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



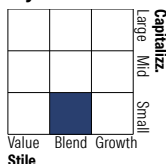
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	90,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria

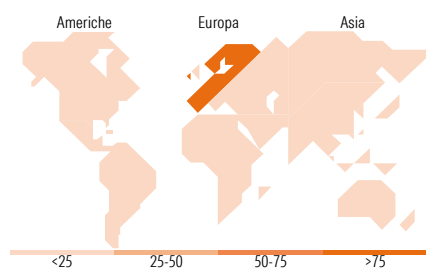


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	3,08
Large	37,95
Medium	37,17
Small	21,80
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.891,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split		9,21
Interpump Group SpA		6,74
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...		6,66
Ariston Holding NV		5,66
De'Longhi SpA		4,89
Reply SpA		4,80
Arnoldo Mondadori Editore SpA		4,57
Datalogic SpA Az nom Post...		4,20
Buzzi SpA		4,07
Cementir Holding NV		3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,88
Materie Prime	10,52
Beni di Consumo Ciclici	23,97
Finanza	2,40
Immobiliare	-
Sensibile	46,90
Telecomunicazioni	5,06
Energia	-
Beni Industriali	31,27
Tecnologia	10,57
Difensivo	16,21
Beni Difensivi	4,03
Salute	12,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,64
Stati Uniti	3,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,36
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
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	Patrimonio Classe (Mln)	5,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.albemarleasset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	EUR 389,99	ISIN	IE00B57Z8L94		
Patrimonio Netto (Mln)	22,31 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.