

# Albemarle Target Italy I

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% Italy BCI Comit Globale

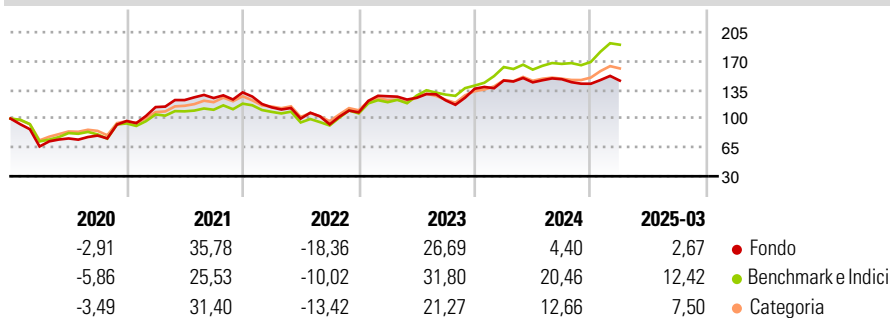
## Morningstar Rating™

★★

### 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

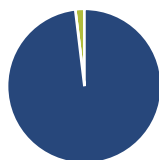
3Y Alpha	-9,03	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	18,04
3Y R-Squared	75,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	0,51	1,57	2025	2,67	-	-	-
6-Mesi	-6,55	5,06	7,37	2024	7,30	-1,54	2,65	-3,74
1-Anno	-3,04	14,14	12,42	2023	18,17	-1,51	-2,47	11,62
3-Anni Ann.ti	7,37	18,40	13,14	2022	-13,76	-12,04	-6,96	15,68
5-Anni Ann.ti	15,20	20,01	17,18	2021	17,43	7,48	2,03	5,44
10-Anni Ann.ti	5,21	7,24	5,78					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

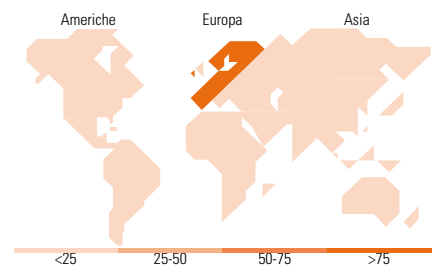
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	35,25
Small	45,94
Micro	18,81

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.123,49



### Titoli principali

Nome	Settore	%
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...		9,68
Ei.En. SpA Shs after split		8,79
Arnoldo Mondadori Editore SpA		6,67
Iveco Group NV Ordinary Shares		5,73
Esprinet SpA Az nom Post...		5,20
LU-VE SpA		4,44
Pirelli & C SpA Ordinary...		4,22
De'Longhi SpA		4,21
Brembo NV		4,05
Marr SpA		4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,85</b>
Materie Prime	6,84
Beni di Consumo Ciclici	20,39
Finanza	2,62
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,95</b>
Telecomunicazioni	6,80
Energia	1,62
Beni Industriali	32,05
Tecnologia	13,48
<b>Difensivo</b>	<b>16,20</b>
Beni Difensivi	4,48
Salute	11,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,35</b>
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,40</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 302,10	ISIN	IE00B57Z8L94		
Patrimonio Netto (Mln)	20,24 EUR				

(31/03/2025)