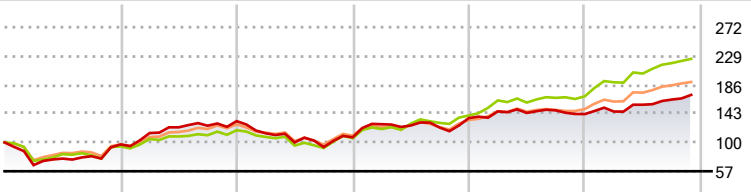
Albemarle Target Italy I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	90% Italy BCI Comit Globale	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,91	35,78	-18,36	26,69	4,40	20,10	Fondo
-5,86	25,53	-10,02	31,80	20,46	33,09	Benchmark e Indici
-3,49	31,40	-13,42	21,27	12,66	28,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	62,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	Alto

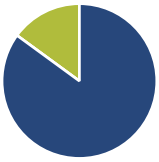
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,99	5,47	5,25
6-Mesi	10,84	9,49	8,36
1-Anno	19,22	31,63	29,17
3-Anni Ann.ti	15,80	27,06	20,77
5-Anni Ann.ti	12,57	19,26	15,35
10-Anni Ann.ti	7,68	9,74	7,98

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

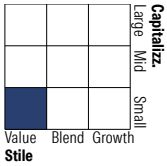
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,67	6,95	4,92	-
2024	7,30	-1,54	2,65	-3,74
2023	18,17	-1,51	-2,47	11,62
2022	-13,76	-12,04	-6,96	15,68
2021	17,43	7,48	2,03	5,44

Portafoglio 31/10/2025

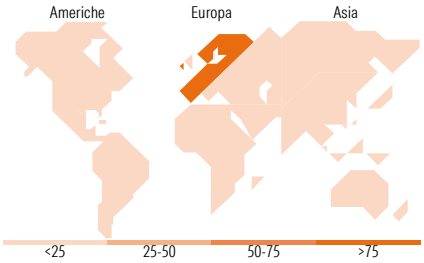


Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	14,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,30
Medium	42,01
Small	26,92
Micro	29,77
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	1.450,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split		8,75
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...		6,85
Interpump Group SpA		5,78
Arnoldo Mondadori Editore SpA		5,58
De'Longhi SpA		4,99
LU-VE SpA		4,70
Brembo NV		4,38
Ariston Holding NV		4,08
Esprinet SpA Az nom Post...		3,76
Datalogic SpA Az nom Post...		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,14**
Materie Prime	6,28
Beni di Consumo Ciclici	24,46
Finanza	2,40
Immobiliare	-
Sensibile	**49,83**
Telecomunicazioni	6,56
Energia	2,99
Beni Industriali	28,97
Tecnologia	11,30
Difensivo	**17,03**
Beni Difensivi	2,00
Salute	15,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,65**
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,54**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,81**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd
Telefono	44.207.290.7730
Web	www.albemarleasset.com
Data di Partenza	17/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/04/2007
NAV (04/12/2025)	EUR 376,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	22,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	5,77 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B57Z8L94

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.