

Albemarle Target Italy I

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

90% Italy BCI Comit Globale

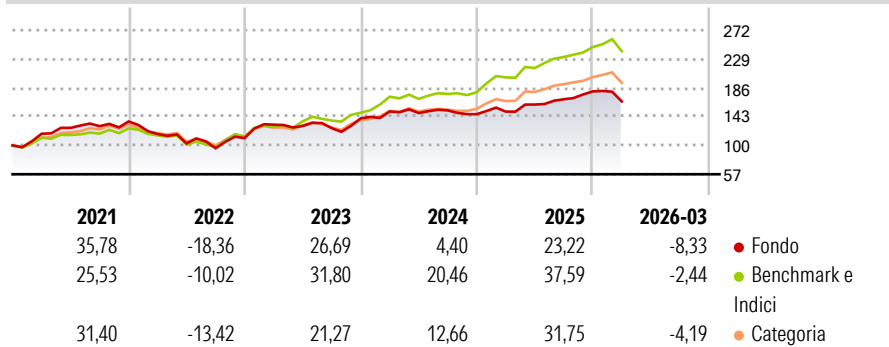
Morningstar Rating™

★★

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

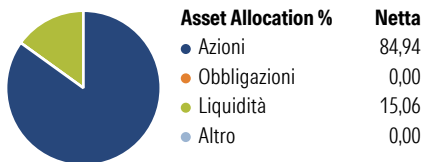
3Y Alpha	-9,54	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	60,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,23	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

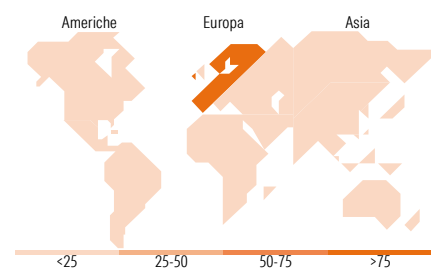
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,44	3,71	4,08	2026	-8,33	-	-	-
6-Mesi	1,77	9,41	10,26	2025	2,67	6,95	4,92	6,95
1-Anno	16,60	27,47	29,39	2024	7,30	-1,54	2,65	-3,74
3-Anni Ann.ti	10,24	25,48	22,09	2023	18,17	-1,51	-2,47	11,62
5-Anni Ann.ti	7,99	18,49	15,86	2022	-13,76	-12,04	-6,96	15,68
10-Anni Ann.ti	8,74	12,49	11,41					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	0,00
Capitalizz. Mid	Large	1,36
Capitalizz. Small	Medium	38,85
Value	Small	30,34
Blend	Micro	29,45
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	1.555,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	9,75
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	+	6,79
Interpump Group SpA	+	5,84
De'Longhi SpA	+	5,56
Arnoldo Mondadori Editore SpA	+	5,47
Ariston Holding NV	+	4,92
Esprinet SpA Az nom Post...	+	4,26
LU-VE SpA	+	4,09
Datalogic SpA Az nom Post...	+	3,45
Reply SpA	+	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,32
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	25,00
Finanza	2,59
Immobiliare	-
Sensibile	48,93
Telecomunicazioni	6,44
Energia	-
Beni Industriali	29,16
Tecnologia	13,34
Difensivo	18,74
Beni Difensivi	3,90
Salute	14,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,54
Stati Uniti	3,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 371,98	ISIN	IE00B57Z8L94		
Patrimonio Netto (Mln)	22,97 EUR				

(31/12/2025)