

# Albemarle Target Italy I

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% Italy BCI Comit Globale

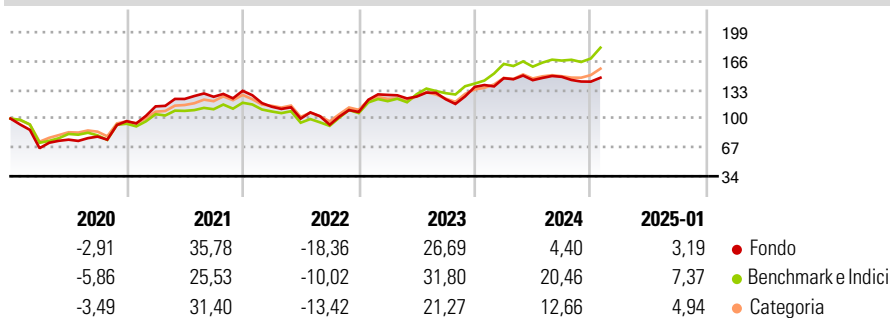
## Morningstar Rating™

★★

### 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

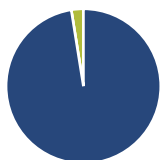
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -9,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 18,52 |
| 3Y R-Squared      | 77,14 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,24 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 8,86  | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,79  | 8,07  | 8,69  | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,17  | 16,87 | 14,71 | 2025                     | 7,30   | -1,54  | 2,65  | -3,74 |
| 1-Anno           | 6,05  | 27,15 | 21,73 | 2024                     | 18,17  | -1,51  | -2,47 | 11,62 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,02  | 16,41 | 12,09 | 2023                     | -13,76 | -12,04 | -6,96 | 15,68 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,52  | 12,55 | 10,80 | 2022                     | 17,43  | 7,48   | 2,03  | 5,44  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,61  | 8,47  | 7,67  | 2021                     |        |        |       |       |

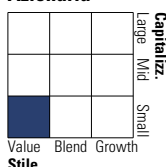
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 97,48 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | 2,52  |
| Altro              | 0,00  |

### Style Box Azionaria

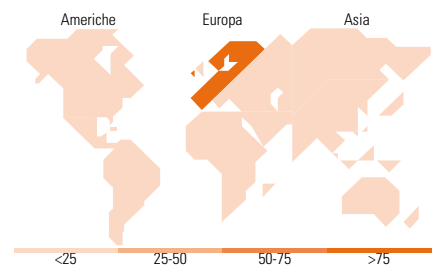


### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 29,93 |
| Small  | 50,56 |
| Micro  | 19,52 |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.052,07



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| FILA-Fabbrica Italiana Lapis...             | Industria         | 9,68  |
| El.En. SpA Shs after split                  | Energia           | 8,27  |
| Cementir Holding NV                         | Industria         | 6,96  |
| Arnoldo Mondadori Editore SpA               | Media             | 6,66  |
| Brembo NV                                   | Industria         | 4,68  |
| Esprinet SpA Az nom Post...                 | Telecomunicazioni | 4,58  |
| Marr SpA                                    | Industria         | 4,41  |
| LU-VE SpA                                   | Industria         | 4,38  |
| Datalogic SpA Az nom Post...                | Industria         | 4,35  |
| Pirelli & C SpA Ordinary...                 | Industria         | 4,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 58,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 31    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,90</b> |
| Materie Prime               | 9,04         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 20,82        |
| Finanza                     | 2,04         |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,67</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,83         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 31,40        |
| Tecnologia                  | 13,44        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>16,43</b> |
| Beni Difensivi              | 4,91         |
| Salute                      | 11,52        |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>100,00</b> |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 92,86         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,14          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| 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) | 5,31 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       | 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 (31/01/2025)       | EUR 321,96                     | ISIN                    | IE00B57Z8L94 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20,19 EUR                      |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)