

# Albemarle Target Italy I

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% Italy BCI Comit Globale

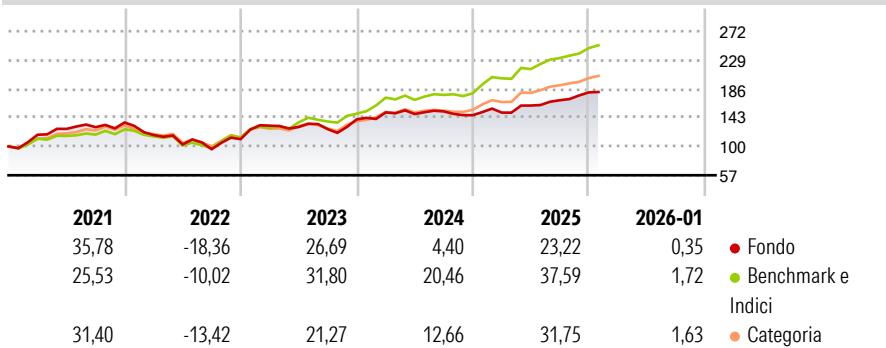
## Morningstar Rating™

★★

### 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          | -5,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87  |
| 3Y Beta           | 0,75  | 3Y Std Dev      | 11,56 |
| 3Y R-Squared      | 53,59 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,51 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 8,40  | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 7,62  | 4,07  | 4,24  |
| 6-Mesi         | 12,21 | 11,28 | 11,15 |
| 1-Anno         | 19,28 | 28,26 | 27,26 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,26 | 25,34 | 20,82 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,05 | 19,30 | 16,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,54 | 13,62 | 12,56 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | 2,67   | 6,95   | 4,92  | 6,95  |
| 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 |

### Portafoglio 31/12/2025



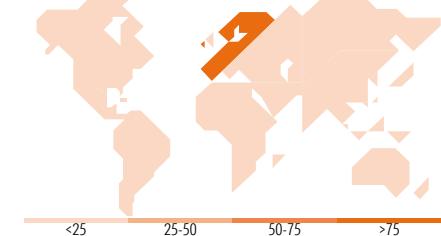
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 84,94 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 15,06 |
| • Altro            | 0,00  |



### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

### Rendimenti



### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.555,64

### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| EI.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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 29    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                              |
|------------------------------------|
| <b>America</b> 3,54                |
| Stati Uniti 3,54                   |
| Canada 0,00                        |
| America Latina e Centrale 0,00     |
| <b>Europa</b> 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                 |
| <b>Asia</b> 2,13                   |
| Giappone 0,00                      |
| Australasia 0,00                   |
| Asia - Paesi Sviluppati 0,00       |
| Asia - Emergenti 2,13              |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |           |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Albemarle Asset Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 5,64 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | 44.207.290.7730                | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.albemarleasset.com         | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 17/01/2011                     | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,90%     |
| Nome del Gestore       | -                              | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 23/04/2007                     | ISIN                    | IE00B57Z8L94 |                              |           |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 387,64                     |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,97 EUR                      |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                                |                         |              |                              |           |