

Albemarle Target Italy I

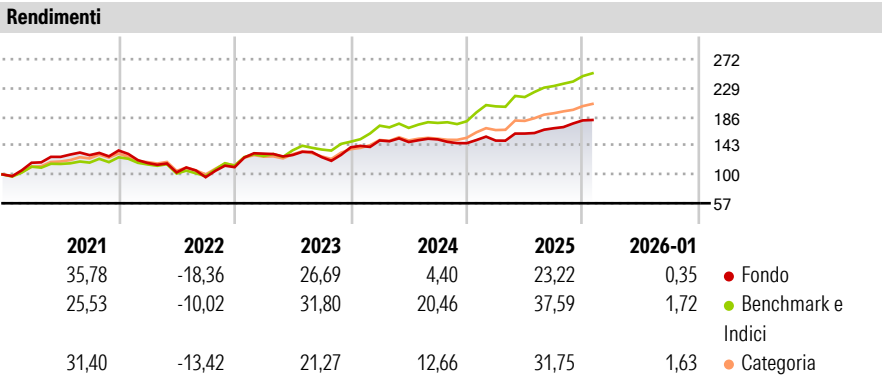
Categoria Morningstar™
Azionari Italia

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



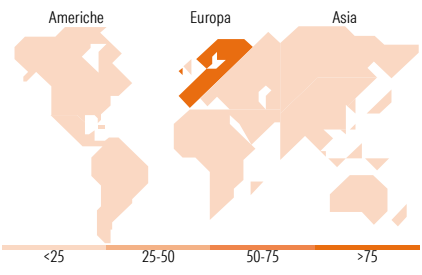
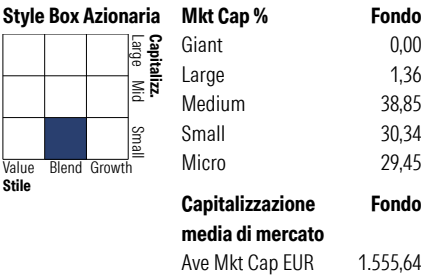
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	53,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,40	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,62	4,07	4,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,21	11,28	11,15	2025	2,67	6,95	4,92	6,95
1-Anno	19,28	28,26	27,26	2024	7,30	-1,54	2,65	-3,74
3-Anni Ann.ti	12,26	25,34	20,82	2023	18,17	-1,51	-2,47	11,62
5-Anni Ann.ti	11,05	19,30	16,28	2022	-13,76	-12,04	-6,96	15,68
10-Anni Ann.ti	11,54	13,62	12,56					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	Industria	9,75
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	Industria	6,79
Interpump Group SpA	Industria	5,84
De'Longhi SpA	Industria	5,56
Arnoldo Mondadori Editore SpA	Media	5,47
Ariston Holding NV	Industria	4,92
Esprinet SpA Az nom Post...	Industria	4,26
LU-VE SpA	Industria	4,09
Datalogic SpA Az nom Post...	Industria	3,45
Reply SpA	Industria	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)	5,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 387,64	ISIN	IE00B57Z8L94		
Patrimonio Netto (Mln)	22,97 EUR				

(31/12/2025)