

# Albemarle Target Italy I

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% Italy BCI Comit Globale

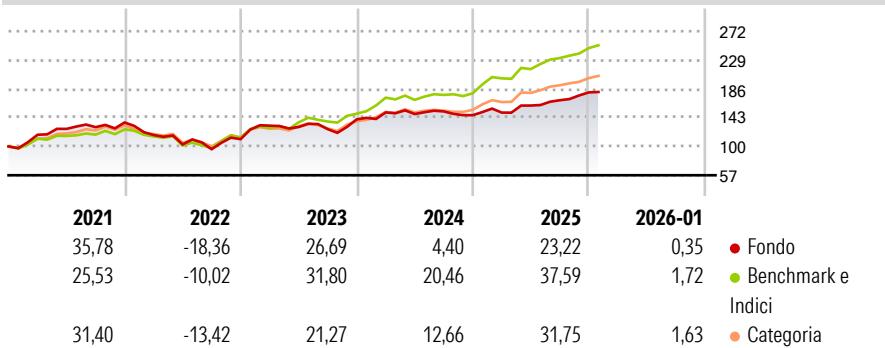
## Morningstar Rating™

★★

### 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



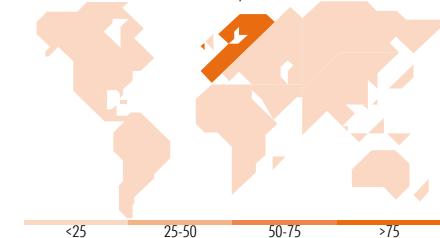
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	15,06
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti



### Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	2,13

### 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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### 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)					