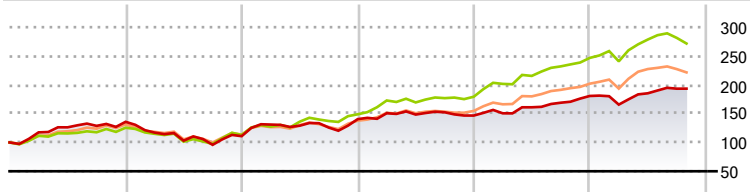
Albemarle Target Italy I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	90% Italy BCI Comit Globale	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	35,78	-18,36	26,69	4,40	23,22	7,03
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	60,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,91	10Y Risk	Alto

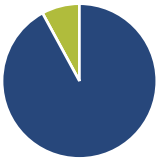
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	-2,94	-4,12
6-Mesi	13,36	7,62	7,43
1-Anno	17,16	17,12	15,52
3-Anni Ann.ti	17,04	26,35	24,42
5-Anni Ann.ti	7,94	17,63	13,48
10-Anni Ann.ti	11,07	14,66	12,63

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

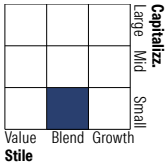
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,33	11,87	4,32	-
2025	2,67	6,95	4,92	6,95
2024	7,30	-1,54	2,65	-3,74
2023	18,17	-1,51	-2,47	11,62
2022	-13,76	-12,04	-6,96	15,68

Portafoglio 31/10/2026



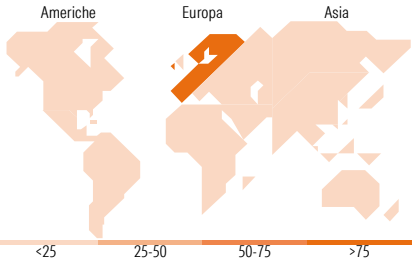
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,93
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,65
Medium	48,20
Small	41,50
Micro	7,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.591,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split		8,78
Interpump Group SpA		7,99
Ariston Holding NV		6,52
Buzzi SpA		6,13
Reply SpA		5,32
Cementir Holding NV		4,62
Technogym SpA		4,60
De'Longhi SpA		4,00
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares		3,99
Intercos SpA		3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,20**
Materie Prime	13,32
Beni di Consumo Ciclici	33,24
Finanza	2,65
Immobiliare	-
Sensibile	**31,65**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,00
Tecnologia	7,65
Difensivo	**19,15**
Beni Difensivi	4,19
Salute	14,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,10**
Stati Uniti	2,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,90**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,88
Europa Occidentale - Non Euro	5,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd
Telefono	44.207.290.7730
Web	www.albemarleasset.com
Data di Partenza	17/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/04/2007
NAV (12/11/2026)	EUR 427,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	23,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	5,92 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B57Z8L94
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.