

Albemarle Euro Bond A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

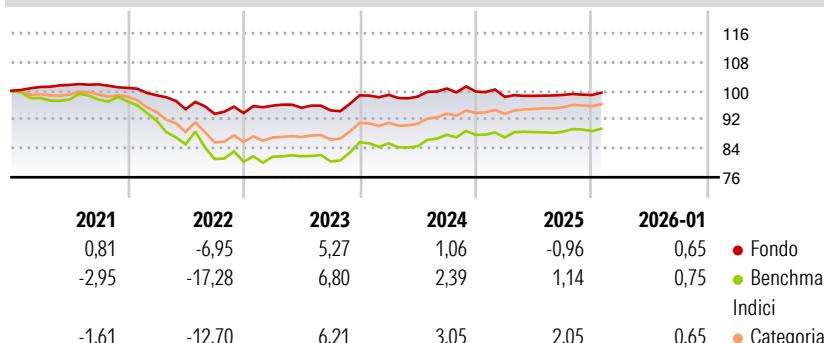
Benchmark Dichiarato
JPM GBI EMU TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

l'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo principalmente in obbligazioni emesse da entità commerciali, governative o soprannazionali domiciliate in paesi il cui mercato delle obbligazioni governative sia incluso nell'indice JP Morgan Global Government Bond Index (in Euro) (l'"Indice").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	79,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	0,50	0,61
6-Mesi	0,74	1,36	1,42
1-Anno	-0,69	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	1,13	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-0,23	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,47	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,47	0,28	0,25	-0,02
2024	0,13	-0,48	2,27	-0,83
2023	2,21	-0,62	-0,76	4,43
2022	-2,04	-3,92	-1,36	0,22

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	72,63
• Liquidità	23,79
• Altro	3,58

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Alt
Med
Basso

Qualità Credito

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
VanEck JPM EM LC Bd ETF A USD	—	6,57
France (Republic Of) 3,5%	—	5,36
France (Republic Of) 0%	—	5,08
United States Treasury Notes...	—	3,81
Tamburi Investment Partners...	—	3,59
Hapag-Lloyd AG 2,5%	—	3,50
France (Republic Of) 2,7%	—	3,50
Germany (Federal Republic...	—	2,77
Invesco AT1 Capital Bond ETF	—	2,68
Alerion Cleanpower 6,75%	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,28	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	42	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,71
Societario	60,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,78
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,67
Da 0 a 4 cedole	69,86
Da 4 a 6 cedole	18,70
Da 6 a 8 cedole	5,86
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,61
da 3 a 5	35,33
da 5 a 7	19,03
da 7 a 10	6,96
da 10 a 15	8,91
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	2,23
oltre 30	2,54

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	2,95 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	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2007	ISIN	IE00B56Y2Z99		
NAV (10/02/2026)	EUR 117,02				
Patrimonio Netto (Mln)	5,68 EUR				
(31/12/2025)					