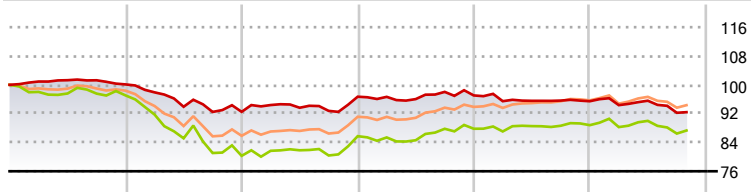
Albemarle Euro Bond MC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	JPM GBI EMU TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

'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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,11	-7,60	4,54	0,36	-1,65	-3,18
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,52
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-Med

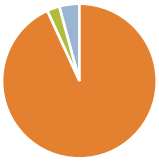
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	-1,36	-1,08
6-Mesi	-2,16	-0,91	-0,76
1-Anno	-3,12	-1,91	-1,25
3-Anni Ann.ti	-0,20	2,52	2,76
5-Anni Ann.ti	-1,74	-2,21	-0,88
10-Anni Ann.ti	-1,65	-0,16	-0,03

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

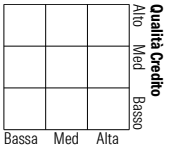
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	1,30	-3,51	-
2025	-1,64	0,11	0,08	-0,20
2024	-0,05	-0,64	2,08	-1,01
2023	2,03	-0,80	-0,93	4,25
2022	-2,21	-4,08	-1,53	0,04

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,17
Liquidità	2,62
Altro	4,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.5%	—	5,74
France (Republic Of) 0.1%	—	5,60
VanEck JPM EM LC Bd ETF A USD	—	5,05
United States Treasury Notes...	—	4,55
Tamburi Investment Partners...	—	4,07
France (Republic Of) 2.7%	—	3,85
DP World Crescent LTD 5.5%	—	3,40
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	3,19
Alerion Cleanpower 6.75%	—	2,73
United States Treasury Notes...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,27
Societario	62,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,17
Da 0 a 4 cedole	63,90
Da 4 a 6 cedole	24,10
Da 6 a 8 cedole	6,10
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,74
da 3 a 5	31,14
da 5 a 7	14,88
da 7 a 10	13,09
da 10 a 15	0,55
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	2,41
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd
Telefono	44.207.290.7730
Web	www.albemarleasset.com
Data di Partenza	22/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007
NAV (11/11/2026)	EUR 89,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4,92 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,19 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8S75Y75

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,52%
Commissione di incentivo	25,00%

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.

MORNINGSTAR