

Albemarle Euro Bond MC

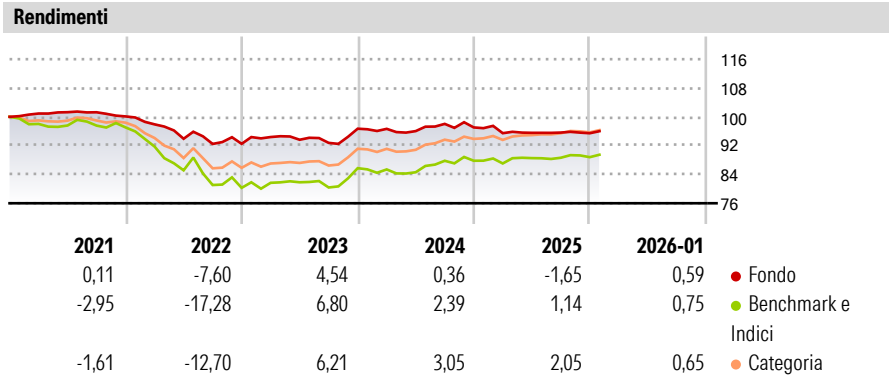
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	JPM GBI EMU TR EUR	★★
	Usato nel Report		

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 sopranazionali domiciliate in paesi il cui mercato delle obbligazioni governative sia incluso nell'indice JP Morgan Global Government Bond Index (in Euro) (l'"Indice").

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	79,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-Med

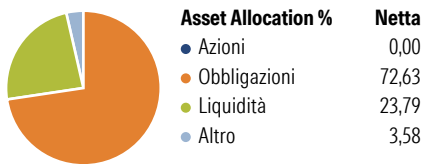
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,38	1,36	1,42	2025	-1,64	0,11	0,08	-0,20
1-Anno	-1,38	1,93	2,12	2024	-0,05	-0,64	2,08	-1,01
3-Anni Ann.ti	0,43	3,22	3,36	2023	2,03	-0,80	-0,93	4,25
5-Anni Ann.ti	-0,93	-2,02	-0,88	2022	-2,21	-4,08	-1,53	0,04
10-Anni Ann.ti	-1,17	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.albemarleasset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 92,81	ISIN	IE00B8S75Y75		
Patrimonio Netto (Mln)	5,68 EUR				

(31/12/2025)