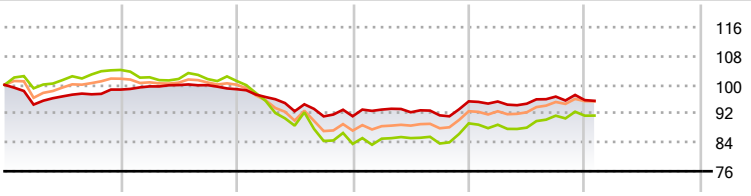
Albemarle Euro Bond MC

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-1,33	0,11	-7,60	4,54	0,36	-0,21	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	4,32
3Y R-Squared	77,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-Med

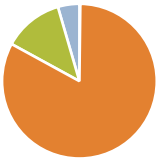
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	1,18	1,29
6-Mesi	-0,43	1,58	1,89
1-Anno	0,31	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-1,00	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-0,75	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-1,15	0,09	0,04

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,90	0,37	-0,02	-1,13

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,19
Obbligazioni	82,77
Liquidità	12,54
Altro	4,50

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,22
Germany (Federal Republic...	—	5,31
France (Republic Of) 3.5%	—	5,02
Tamburi Investment Partners...	—	3,34
Hapag-Lloyd AG 2.5%	—	3,17
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	—	3,12
Verallia 1.625%	—	3,10
Lockheed Martin Corporation...	—	3,05
Germany (Federal Republic...	—	2,69
Alerion Cleanpower 6.75%	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,77
Societario	58,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,56
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,29
Da 0 a 4 cedole	68,23
Da 4 a 6 cedole	25,91
Da 6 a 8 cedole	2,58
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,38
da 3 a 5	41,96
da 5 a 7	15,99
da 7 a 10	12,87
da 10 a 15	3,08
da 15 a 20	15,09
da 20 a 30	1,77
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 (31/01/2025)	EUR 93,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	6,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	0,29 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%

© 2025 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.