

Albemarle Euro Bond MC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

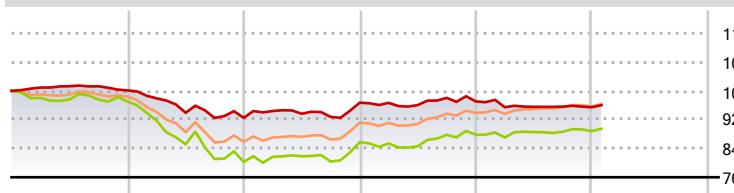
Benchmark Dichiarato
JPM GBI EMU TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,11	-7,60	4,54	0,36	-1,65	0,59
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

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
3-Mesi	0,31	0,50
6-Mesi	0,38	1,36
1-Anno	-1,38	2,12
3-Anni Ann.ti	0,43	3,22
5-Anni Ann.ti	-0,93	3,36
10-Anni Ann.ti	-1,17	0,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 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

Alta
Med
Bassa

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
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.albemarleasset.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2007	ISIN	IE00B8S75Y75		
NAV (10/02/2026)	EUR 92,81				
Patrimonio Netto (Mln)	5,68 EUR				
(31/12/2025)					