Albemarle Euro Bond MC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR JPM GBI EMU TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

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").

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Randimenti	01	02 03 0/
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,58	 Benchmark e Indici
-1,33	0,11	-7,60	4,54		-1,54	
2020	2021	2022	2023		2025-08	
						- 76
			······			84
		~~			==	92
				. <u>.</u>		100
				.		108
				.		116
Kenaimenti						

Misure di Rischio	י		
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euroz	zone Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

,-	,-	, -	- 1	-,	,-		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	0,20	0,55	Trimestrali %				
6-Mesi	0,64	2,42	2,56	2025	-1,64	0,11	-	-
1-Anno	-2,54	1,24	1,94	2024	-0,05	-0,64	2,08	-1,01
3-Anni Ann.ti	0,72	2,13	2,78	2023	2,03	-0,80	-0,93	4,25
5-Anni Ann.ti	-0,68	-2,09	-0,94	2022	-2,21	-4,08	-1,53	0,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/09/2	-1,33 ²⁰²⁵	0,36	0,34	2021	0,90	0,37	-0,02	-1,13

Portafoglio 31/08/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fut Dec 25 Us 2yr T-Note	_	11,65
France (Republic Of) 3.5%	_	4,98
United States Treasury Notes	_	3,56
Tamburi Investment Partners	_	3,37
VanEck JPM EM LC Bd ETF A USD	_	3,27
France (Republic Of) 2.7%	_	3,25
Hapag-Lloyd AG 2.5%	_	3,24
Germany (Federal Republic	_	2,60
Alerion Cleanpower 6.75%	_	2,27
United States Treasury Notes	_	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	40,08
Societario	50,69
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,23
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,25
Da 0 a 4 cedole	64,27
Da 4 a 6 cedole	15,27
Da 6 a 8 cedole	3,53
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,91
da 3 a 5	40,31
da 5 a 7	20,99
da 7 a 10	7,06
da 10 a 15	3,73
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	2,27
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 (17/09/2025)	EUR 92,50
Patrimonio Netto (MIn)	6,12 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,29 EUR
(17/09/2025)	
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%

(31/08/2025)