

Albemarle Euro Bond I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

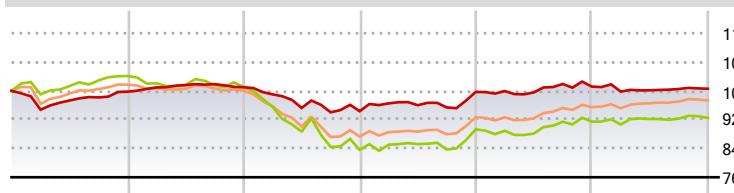
Benchmark Dichiarato
JPM GBI EMU TR EUR

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").

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-0,24	1,21	-6,58	5,69	1,47	-0,57
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
Categoria				1,84	-1,61	-12,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	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	0,54	0,12	0,23
6-Mesi	0,96	1,09	1,36
1-Anno	0,72	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	1,64	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	0,24	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	-0,18	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,38	0,38	0,35	0,08
2024	0,22	-0,38	2,37	-0,73
2023	2,31	-0,53	-0,66	4,53
2022	-1,94	-3,82	-1,26	0,32

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

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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (29/01/2026)	2,58 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	01/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2007	ISIN	IE00B28YL824		
NAV (29/01/2026)	EUR 146,47				
Patrimonio Netto (Mln)	5,68 EUR				
(31/12/2025)					