

Albemarle Euro Bond I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI EMU TR EUR

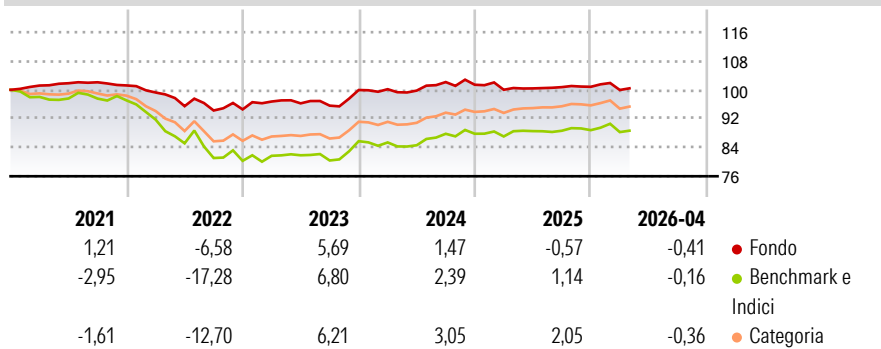
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,38
3Y R-Squared	88,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,64	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	-1,16	-1,07	-0,86	2026	-0,87	-	-	-
6-Mesi	-0,44	-0,58	-0,25	2025	-1,38	0,38	0,35	0,08
1-Anno	0,24	0,73	1,38	2024	0,22	-0,38	2,37	-0,73
3-Anni Ann.ti	0,99	2,58	3,11	2023	2,31	-0,53	-0,66	4,53
5-Anni Ann.ti	-0,17	-1,74	-0,80	2022	-1,94	-3,82	-1,26	0,32
10-Anni Ann.ti	-0,35	-0,06	0,12					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	72,63
● Liquidità	23,79
● Altro	3,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

0

0

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 %	
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)	2,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.albemarleasset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/11/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 144,93	ISIN	IE00B28YL824		
Patrimonio Netto (Mln)	5,68 EUR				

(31/12/2025)