

Albemarle Target Italy A

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

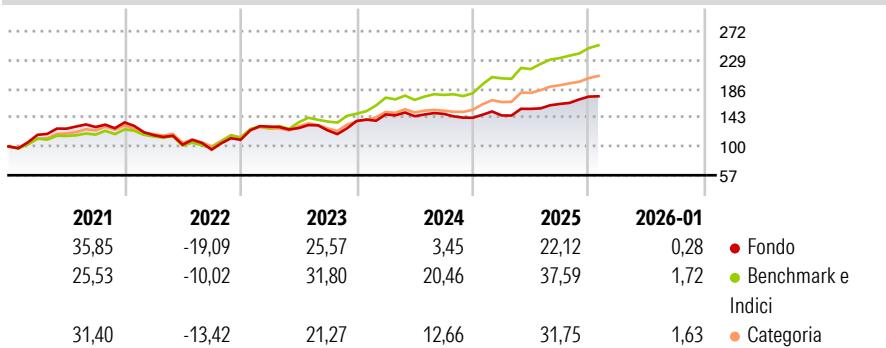
90% Italy BCI Comit Globale

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si propone di ottenere un'apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale del lungo periodo attraverso l'investimento sul mercato azionario italiano.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	53,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,39	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,38	5,51	5,94
6-Mesi	11,71	12,74	12,55
1-Anno	18,21	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	11,25	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	10,26	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	10,73	14,17	13,09

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,44	6,71	4,69	6,71
2024	7,07	-1,76	2,41	-3,96
2023	17,90	-1,73	-2,69	11,37
2022	-13,96	-12,24	-7,17	15,42

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

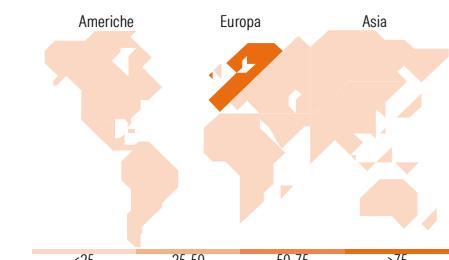

Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	15,06
Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	1,36
Medium	38,85
Small	30,34
Micro	29,45

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.555,64


Titoli principali

Nome	Settore	%
EI.En. SpA Shs after split	+	9,75
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	⚙️	6,79
Interpump Group SpA	⚙️	5,84
De'Longhi SpA	🚗	5,56
Arnoldo Mondadori Editore SpA	📘	5,47
Ariston Holding NV	⚙️	4,92
Esprinet SpA Az nom Post...	💻	4,26
LU-VE SpA	⚙️	4,09
Datalogic SpA Az nom Post...	💻	3,45
Reply SpA	💻	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		29
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,32
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	25,00
Finanza	2,59
Immobiliare	-
Sensibile	48,93
Telecomunicazioni	6,44
Energia	-
Beni Industriali	29,16
Tecnologia	13,34
Difensivo	18,74
Beni Difensivi	3,90
Salute	14,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,54
Stati Uniti	3,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.albemarleasset.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	23/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	4,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE00B1V6R242		
NAV (11/02/2026)	EUR 220,85				
Patrimonio Netto (Mln)	22,97 EUR				
(31/12/2025)					