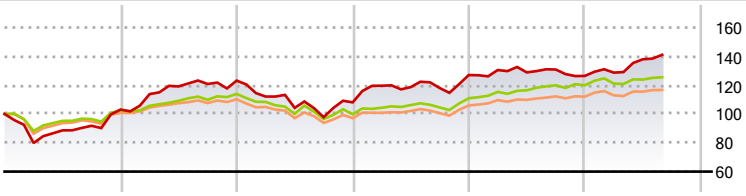
Albemarle Euro Flexible A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	50% EURO STOXX 50 NR EUR, 50% Euribor 3 Month EUR	★★★★

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 e in bond dell area Euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
3,07	19,49	-12,26	17,55	-0,49	11,60	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	4,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	70,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,40	2,47	1,56
6-Mesi	8,42	4,27	3,52
1-Anno	10,19	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	11,53	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	9,06	5,41	3,55
10-Anni Ann.ti	4,17	4,59	2,66

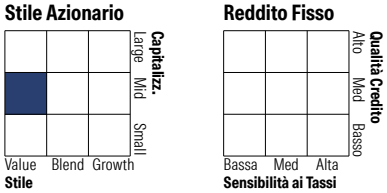
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

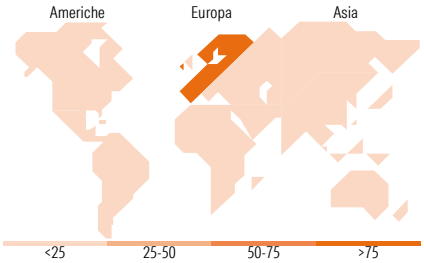
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,81	7,21	-	-
2024	2,75	-1,27	1,56	-3,41
2023	10,69	-0,81	-0,53	7,65
2022	-9,00	-7,00	-6,22	10,55
2021	10,43	4,67	1,44	1,92

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,41
Obbligazioni	9,42
Liquidità	22,48
Altro	9,69

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split		4,46
Davide Campari-Milano N.V....	—	3,93
Jungheinrich AG...		3,72
Interpump Group SpA		3,71
Gerresheimer AG		3,20
Germany (Federal Republic...	—	2,84
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...		2,75
Esprinet SpA Az nom Post...		2,46
De'Longhi SpA		2,39
Mersen SA		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,36
Sensibile	43,01
Difensivo	28,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,17
Societario	30,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,34**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,64
Europa Occidentale - Non Euro	2,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,66**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,66

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd
Telefono	44.207.290.7730
Web	www.albemarleasset.com
Data di Partenza	23/04/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/04/2007
NAV (15/09/2025)	EUR 180,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	17,52 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	8,53 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1V6R465

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,50%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.