

Albemarle Euro Flexible A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% EURO STOXX 50 NR EUR, 50% Euribor

3 Month EUR

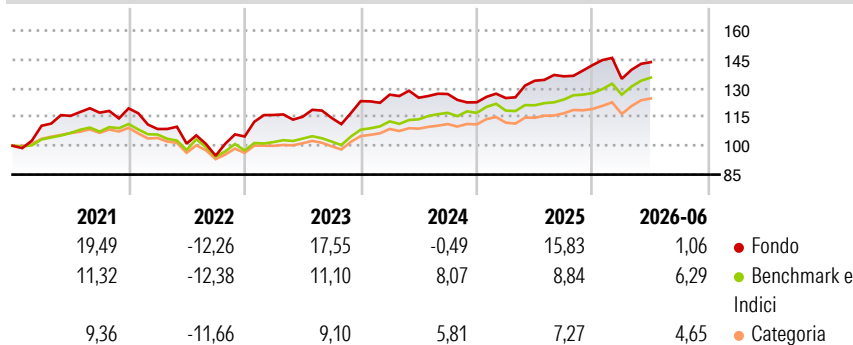
Morningstar Rating™

★★★★

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 e in bond dell'area Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	68,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	6,15	6,18	2026	-5,06	6,44	-	-
6-Mesi	2,72	6,36	4,71	2025	1,81	7,21	1,72	4,32
1-Anno	8,57	12,24	9,33	2024	2,75	-1,27	1,56	-3,41
3-Anni Ann.ti	8,25	9,40	6,95	2023	10,69	-0,81	-0,53	7,65
5-Anni Ann.ti	4,62	4,84	2,90	2022	-9,00	-7,00	-6,22	10,55
10-Anni Ann.ti	5,63	5,39	3,42					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

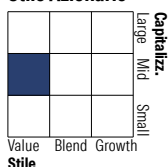
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

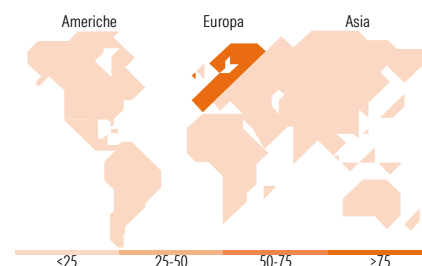
69,03
17,14
5,40
8,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	5,48
Davide Campari-Milano N.V...	-	3,88
Jungheinrich AG...	+	3,57
Verallia 3.875%	-	3,28
Fluidra SA	+	3,27
Interpump Group SpA	+	3,26
Reply SpA	+	3,10
Italy (Republic Of) 0%	-	2,84
Germany (Federal Republic...)	-	2,82
Enel SpA	+	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,41
Sensibile	48,05
Difensivo	21,53

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	29,30
Societario	62,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,27
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,38
Stati Uniti	2,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,62
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	81,11
Europa Occidentale - Non Euro	12,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.albemarleasset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 192,11	ISIN	IE00B1V6R465		
Patrimonio Netto (Mln)	17,60 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.