

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

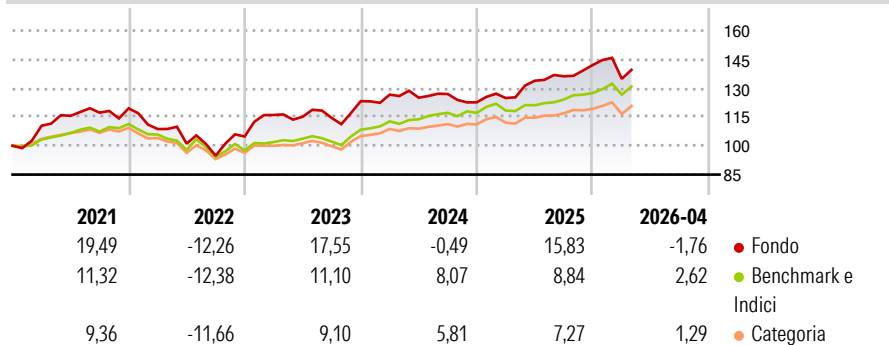
Morningstar Rating™

★★★★

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

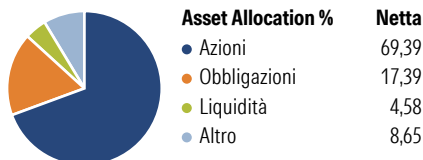
3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	68,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,74	-0,19	0,18	2026	-5,06	-	-	-
6-Mesi	2,34	5,24	3,69	2025	1,81	7,21	1,72	4,32
1-Anno	6,32	8,31	6,79	2024	2,75	-1,27	1,56	-3,41
3-Anni Ann.ti	5,99	8,36	6,16	2023	10,69	-0,81	-0,53	7,65
5-Anni Ann.ti	4,12	4,67	2,80	2022	-9,00	-7,00	-6,22	10,55
10-Anni Ann.ti	4,74	5,11	3,14					

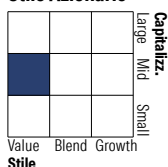
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

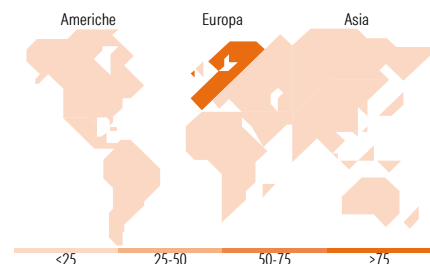


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	4,91
Davide Campari-Milano N.V...	-	3,97
Jungheinrich AG...	+	3,74
Fluidra SA	+	3,41
Verallia 3.875%	-	3,33
Interpump Group SpA	+	2,90
Reply SpA	+	2,90
Italy (Republic Of) 0%	-	2,89
Germany (Federal Republic...)	-	2,87
Enel SpA	+	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,29
Sensibile	47,50
Difensivo	21,22

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	33,94
Societario	64,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,00
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,00
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	83,00
Europa Occidentale - Non Euro	11,05
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)	8,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 182,43	ISIN	IE00B1V6R465		
Patrimonio Netto (Mln)	17,26 EUR				

(30/04/2026)