

Albemarle Target Europe A

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

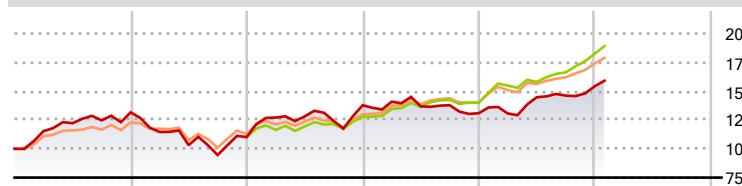
90% MSCI EMU

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 di investimento investendo prevalentemente in azioni di piccole, medie e grandi società quotate o negoziate su mercati europei riconosciuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,57	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	53,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,33	11,45	9,87
6-Mesi	8,78	20,18	16,09
1-Anno	17,81	28,64	23,18
3-Anni Ann.ti	9,40	17,37	14,64
5-Anni Ann.ti	9,72	15,73	13,52
10-Anni Ann.ti	7,91	9,84	8,22

Fondo	Bmk	Cat
0,00	2,61	
43,52	40,04	
40,04	13,83	
13,83		

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,13	10,79	0,97	5,55
2024	2,25	-2,92	0,76	-5,07
2023	15,38	0,80	-3,08	10,99
2022	-12,93	-10,01	-8,31	16,48

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,07
• Altro	0,00

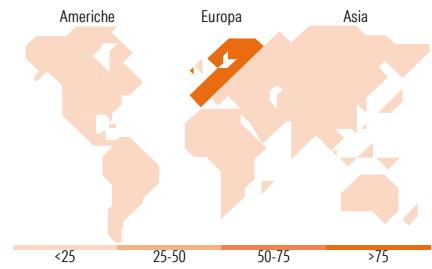

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	2,61
Medium	43,52
Small	40,04
Micro	13,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

1.946,31


Distribuzione Settoriale %
Fondo

• Ciclico	31,35
■ Materie Prime	6,87
■ Beni di Consumo Ciclici	24,48
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	53,88
■ Telecomunicazioni	2,83
■ Energia	-
■ Beni Industriali	37,65
■ Tecnologia	13,40
► Difensivo	14,78
■ Beni Difensivi	4,20
■ Salute	10,58
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	1,18
Stati Uniti	1,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,19
Regno Unito	7,16
Europa Occidentale - Euro	81,58
Europa Occidentale - Non Euro	8,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	15,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.albemarleasset.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2010	ISIN	IE00B53QWG92		
NAV (30/01/2026)	EUR 252,87				
Patrimonio Netto (Mln)	25,35 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.