

Albemarle Target Europe I

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

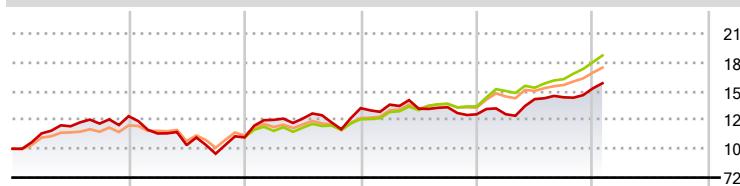
90% MSCI EMU

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
31,67	-15,63	25,57	-4,29	18,86	3,17	● Fondo
-	-	15,90	9,61	30,41	3,62	● Benchmark e Indici
22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	2,84	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	54,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,55	11,45	9,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,22	20,18	16,09	2025	0,06	11,01	1,18	5,76
1-Anno	18,75	28,64	23,18	2024	2,45	-2,73	0,97	-4,88
3-Anni Ann.ti	10,12	17,37	14,64	2023	15,32	0,94	-2,92	11,12
5-Anni Ann.ti	10,34	15,73	13,52	2022	-12,76	-9,82	-8,12	16,71
10-Anni Ann.ti	8,58	9,84	8,22					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

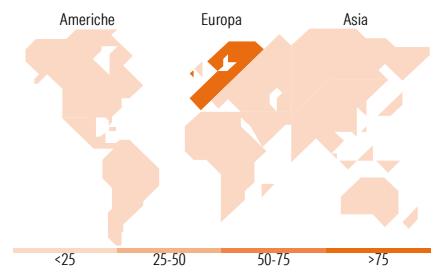

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,07
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.946,31


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mersen SA	⚙️	5,79
Jungheinrich AG...	⚙️	5,70
El.En. SpA Shs after split	✚	4,88
Fluidra SA	🚗	4,02
Interpump Group SpA	⚙️	3,56
Melia Hotels International SA	🚗	3,44
De'Longhi SpA	🚗	3,31
Huhtamäki Oyj	🚗	3,24
Reply SpA	▣	3,17
Sopra Steria Group SA	▣	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		50
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
➡ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	11,02 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	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2010	ISIN	IE00B502PK59		
NAV (30/01/2026)	EUR 267,29				
Patrimonio Netto (Mln)	25,35 EUR				
(31/12/2025)					