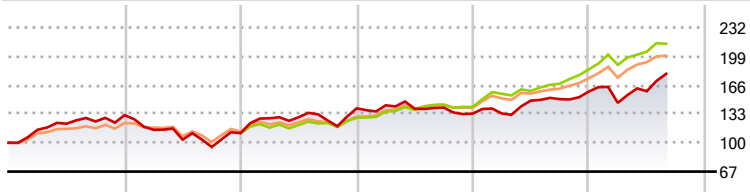
Albemarle Target Europe I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	90% MSCI EMU	★★

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	2026-08
Fondo	31,67	-15,63	25,57	-4,29	18,86	12,77
Benchmark e Indici	-	-	15,90	9,61	30,41	15,92
Categoria	22,79	-7,88	15,07	7,50	24,82	14,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,93	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	56,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,15	10Y Risk	Alto

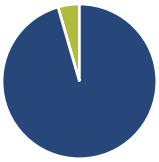
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	4,07	3,09
6-Mesi	12,96	10,96	11,73
1-Anno	11,90	27,63	21,93
3-Anni Ann.ti	9,66	19,34	16,16
5-Anni Ann.ti	6,10	14,52	12,20
10-Anni Ann.ti	8,52	10,35	8,86

Rendimenti aggiornati al 15/09/2026

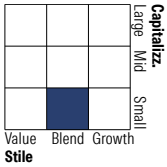
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,14	9,14	-	-
2025	0,06	11,01	1,18	5,76
2024	2,45	-2,73	0,97	-4,88
2023	15,32	0,94	-2,92	11,12
2022	-12,76	-9,82	-8,12	16,71

Portafoglio 31/07/2026



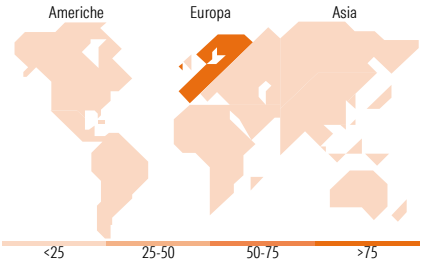
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,72
Large	4,05
Medium	42,72
Small	48,52
Micro	3,99

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.555,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fluidra SA		5,20
Jungheinrich AG...		4,57
Interpump Group SpA		4,16
El.En. SpA Shs after split		3,64
Reply SpA		3,54
Genuit Group PLC		3,45
Alimak Group AB		3,08
Bodycote PLC		2,91
Wacker Neuson SE		2,83
KION GROUP AG		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,25**
Materie Prime	5,88
Beni di Consumo Ciclici	24,38
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**54,62**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,05
Tecnologia	9,57
Difensivo	**15,13**
Beni Difensivi	1,12
Salute	14,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	14,63
Europa Occidentale - Euro	68,78
Europa Occidentale - Non Euro	16,59
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
Telefono	44.207.290.7730
Web	www.albemarleasset.com
Data di Partenza	16/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/12/2010
NAV (15/09/2026)	EUR 277,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	27,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2026)	11,21 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B502PK59

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	25,00%

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 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.

MORNINGSTAR