

Albemarle Target Europe I

Categoria Morningstar™

Azionari 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

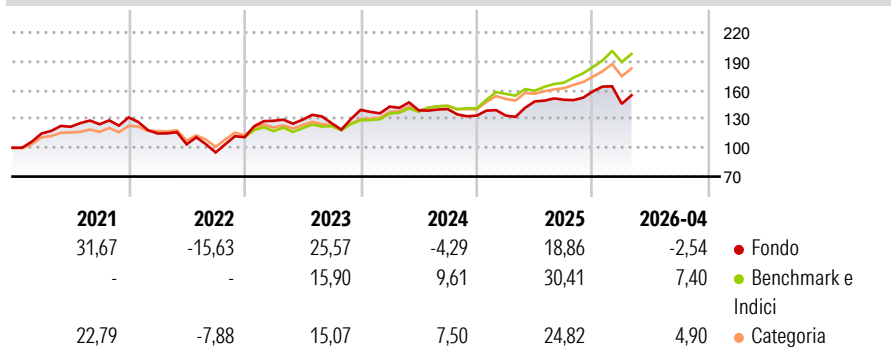
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo di investimento investendo prevalentemente in azioni di piccole, medie e grandi società quotate o negoziate su mercati europei riconosciuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,88	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	63,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,98	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

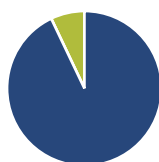
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,53	3,66	2,92
6-Mesi	3,34	14,27	13,49
1-Anno	17,07	28,22	26,90
3-Anni Ann.ti	6,15	17,77	17,34
5-Anni Ann.ti	5,64	13,86	12,56
10-Anni Ann.ti	7,28	9,45	8,62

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,14	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,93
0,00
7,07
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
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



Titoli principali

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

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 - Emergente	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.albemarleasset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	16/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 252,50	ISIN	IE00B502PK59		
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 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.