

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

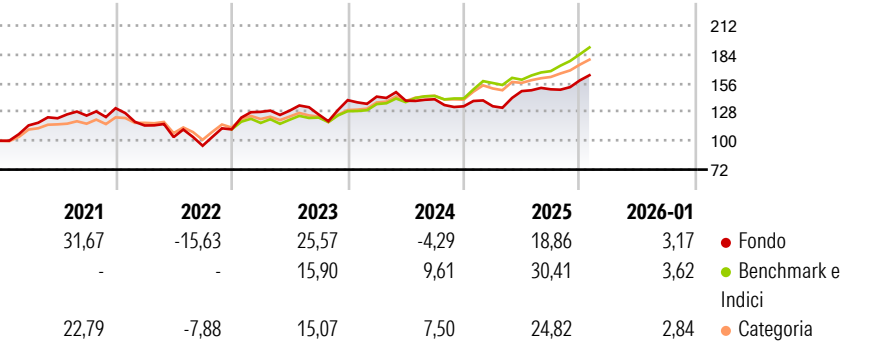
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo di investimento investendo prevalentemente in azioni di piccole, medie e grandi società quotate o negoziate su mercati europei riconosciuti quali, a titolo 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	-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)

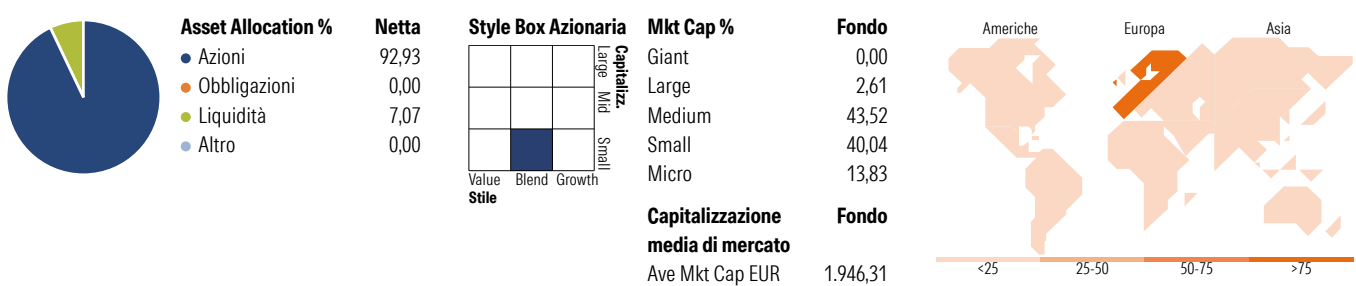
Rendimenti



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mersen SA	Industria	5,79
Jungheinrich AG...	Industria	5,70
El.En. SpA Shs after split	Industria	4,88
Fluidra SA	Industria	4,02
Interpump Group SpA	Industria	3,56
Melia Hotels International SA	Industria	3,44
De'Longhi SpA	Industria	3,31
Huhtamäki Oyj	Industria	3,24
Reply SpA	Industria	3,17
Sopra Steria Group SA	Industria	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)	11,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	EUR 267,29	ISIN	IE00B502PK59		
Patrimonio Netto (Mln)	25,35 EUR				

(31/12/2025)