

Albemarle Euro Flexible I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% EURO STOXX 50 NR EUR, 50% Euribor

3 Month EUR

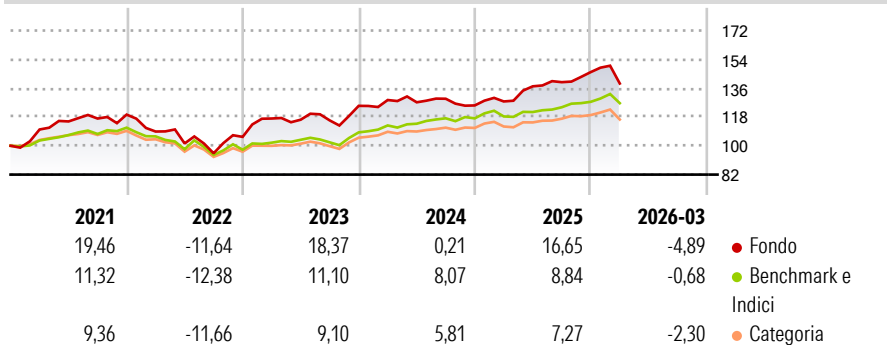
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto si propone di ottenere un' apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale del lungo periodo attraverso l'investimento sul mercato azionario italiano e in bond dell'area Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	8,84
3Y R-Squared	67,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,89	0,21	-1,40
6-Mesi	1,11	2,39	0,24
1-Anno	10,67	7,76	4,64
3-Anni Ann.ti	6,61	7,88	5,45
5-Anni Ann.ti	5,09	4,28	2,29
10-Anni Ann.ti	5,40	4,96	2,86

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,89	-	-	-
2025	1,99	7,40	1,90	4,51
2024	2,92	-1,10	1,74	-3,24
2023	10,88	-0,64	-0,36	7,83
2022	-8,84	-6,84	-6,05	10,74

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

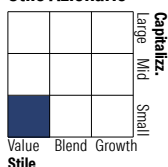
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

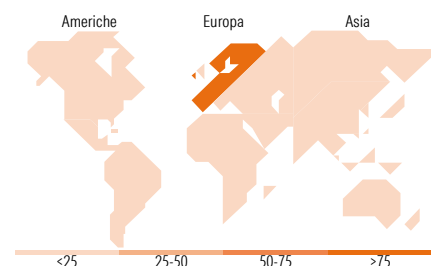
Azioni	63,12
Obbligazioni	15,34
Liquidità	13,26
Altro	8,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	5,05
Jungheinrich AG...	+	4,11
Mersen SA	+	3,97
Interpump Group SpA	+	3,93
Davide Campari-Milano N.V...	-	3,82
Verallia 3.875%	-	3,28
De'Longhi SpA	+	2,86
Germany (Federal Republic...)	-	2,79
Fluidra SA	+	2,60
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	+	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,90
Sensibile	45,20
Difensivo	24,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,75
Societario	47,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,94
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,69
Stati Uniti	1,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,63
Regno Unito	3,25
Europa Occidentale - Euro	93,16
Europa Occidentale - Non Euro	1,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.albemarleasset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 205,69	ISIN	IE00B58JDR13		
Patrimonio Netto (Mln)	17,85 EUR				

(31/12/2025)