

# 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

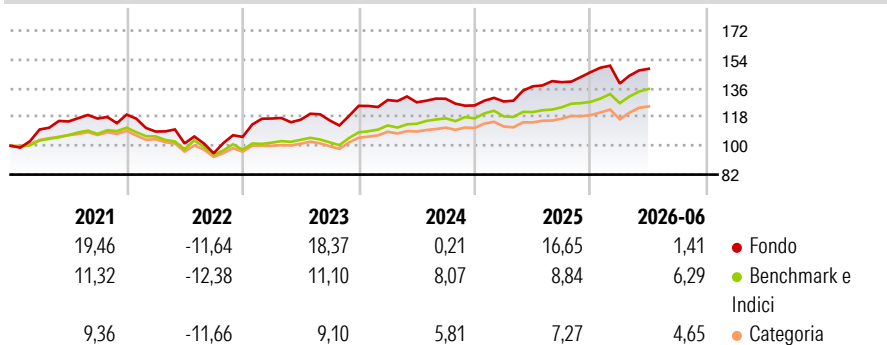
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	68,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,35	6,15	6,18
6-Mesi	2,31	6,36	4,71
1-Anno	8,97	12,24	9,33
3-Anni Ann.ti	8,71	9,40	6,95
5-Anni Ann.ti	5,23	4,84	2,90
10-Anni Ann.ti	6,15	5,39	3,42

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,89	6,63	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

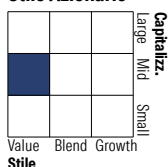
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

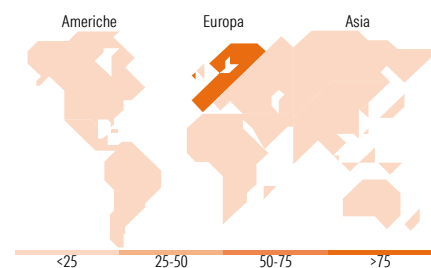
69,03  
17,14  
5,40  
8,42

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	5,48
Davide Campari-Milano N.V...	-	3,88
Jungheinrich AG...	+	3,57
Verallia 3.875%	-	3,28
Fluidra SA	+	3,27
Interpump Group SpA	+	3,26
Reply SpA	+	3,10
Italy (Republic Of) 0%	-	2,84
Germany (Federal Republic...)	-	2,82
Enel SpA	+	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,41
Sensibile	48,05
Difensivo	21,53

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,30
Societario	62,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,27
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,38</b>
Stati Uniti	2,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,62</b>
Regno Unito	4,12
Europa Occidentale - Euro	81,11
Europa Occidentale - Non Euro	12,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	9,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 216,69	ISIN	IE00B58JDR13		
Patrimonio Netto (Mln)	17,60 EUR				

(31/05/2026)

[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 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.