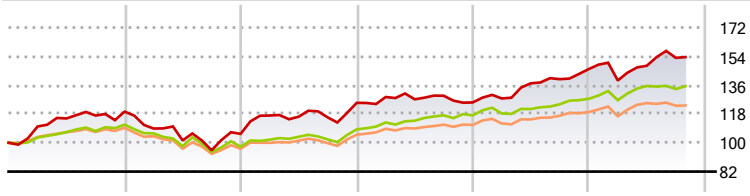
# Albemarle Euro Flexible I

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | 50% EURO STOXX 50 NR EUR, 50% Euribor 3 Month EUR | ★★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 19,46 | -11,64 | 18,37 | 0,21 | 16,65 | 5,13 |
| Benchmark e Indici | 11,32 | -12,38 | 11,10 | 8,07 | 8,84 | 6,20 |
| Categoria | 9,36 | -11,66 | 9,10 | 5,81 | 7,27 | 3,53 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 8,66 |
| 3Y R-Squared | 59,12 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,07 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,57 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,43 | -0,16 | -0,68 |
| 6-Mesi | 10,48 | 4,01 | 3,02 |
| 1-Anno | 13,02 | 8,08 | 5,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,19 | 10,12 | 7,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,80 | 4,19 | 2,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,37 | 5,41 | 3,29 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,89 | 6,63 | 3,34 | - |
| 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 |

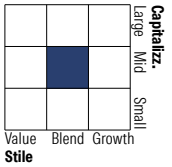
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 70,18 |
| Obbligazioni | 16,14 |
| Liquidità | 4,44 |
| Altro | 9,24 |

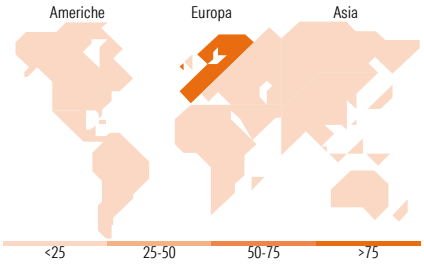
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| El.En. SpA Shs after split | | 5,12 |
| Fluidra SA | | 3,96 |
| Interpump Group SpA | | 3,68 |
| Davide Campari-Milano N.V.... | — | 3,68 |
| Ariston Holding NV | | 3,43 |
| Jungheinrich AG... | | 3,15 |
| Buzzi SpA | | 3,07 |
| Verallia 3.875% | — | 3,01 |
| Reply SpA | | 2,84 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 39,04 |
| Sensibile | 42,20 |
| Difensivo | 18,75 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 19,92 |
| Societario | 65,19 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,89 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,81** |
| Stati Uniti | 0,81 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **99,19** |
| Regno Unito | 4,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 87,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,30 |
| 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 | 27/01/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 23/04/2007 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 229,92 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 18,32 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 9,98 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B58JDR13 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,80% |
| 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