

# 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

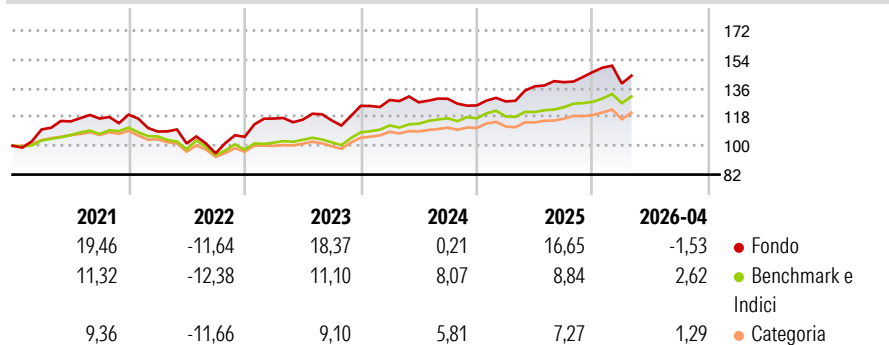
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	68,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,57	-0,19	0,18
6-Mesi	2,70	5,24	3,69
1-Anno	7,07	8,31	6,79
3-Anni Ann.ti	6,73	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	4,83	4,67	2,80
10-Anni Ann.ti	5,34	5,11	3,14

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

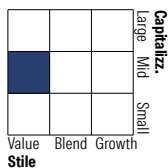
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

69,39  
17,39  
4,58  
8,65

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	4,91
Davide Campari-Milano N.V...	-	3,97
Jungheinrich AG...	+	3,74
Fluidra SA	+	3,41
Verallia 3.875%	-	3,33
Interpump Group SpA	+	2,90
Reply SpA	+	2,90
Italy (Republic Of) 0%	-	2,89
Germany (Federal Republic...)	-	2,87
Enel SpA	+	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,29
Sensibile	47,50
Difensivo	21,22

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,94
Societario	64,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,00</b>
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,00</b>
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	83,00
Europa Occidentale - Non Euro	11,05
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)	8,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	EUR 207,28	ISIN	IE00B58JDR13		
Patrimonio Netto (Mln)	17,26 EUR				

(30/04/2026)