

# Albemarle Target Italy I

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% Italy BCI Comit Globale

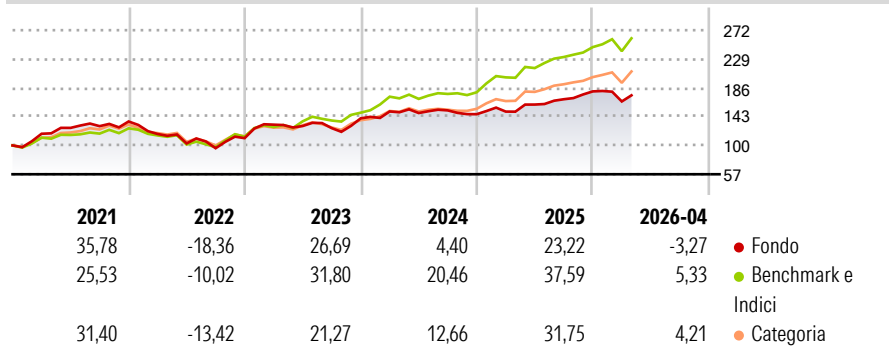
## Morningstar Rating™

★★

### 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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

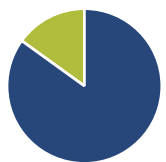
3Y Alpha	-9,06	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	62,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,21	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	4,98	5,99	2026	-8,33	-	-	-
6-Mesi	7,93	13,39	13,81	2025	2,67	6,95	4,92	6,95
1-Anno	16,84	29,57	28,71	2024	7,30	-1,54	2,65	-3,74
3-Anni Ann.ti	11,16	26,28	21,67	2023	18,17	-1,51	-2,47	11,62
5-Anni Ann.ti	8,55	18,77	15,08	2022	-13,76	-12,04	-6,96	15,68
10-Anni Ann.ti	9,50	13,25	11,22					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



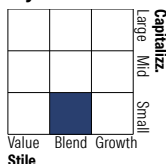
#### Asset Allocation %

● Azioni	84,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	15,06
● Altro	0,00

#### Netta

84,94
0,00
15,06
0,00

#### Style Box Azionaria

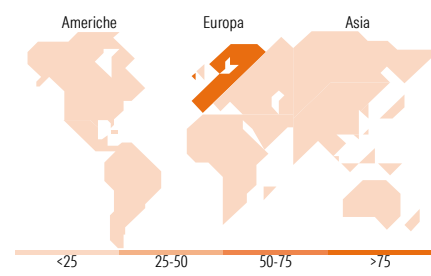


#### Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	1,36
Large	38,85
Medium	30,34
Small	29,45
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.555,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	9,75
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	+	6,79
Interpump Group SpA	+	5,84
De'Longhi SpA	+	5,56
Arnoldo Mondadori Editore SpA	+	5,47
Ariston Holding NV	+	4,92
Esprinet SpA Az nom Post...	+	4,26
LU-VE SpA	+	4,09
Datalogic SpA Az nom Post...	+	3,45
Reply SpA	+	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,32</b>
Materie Prime	4,73
Beni di Consumo Ciclici	25,00
Finanza	2,59
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,93</b>
Telecomunicazioni	6,44
Energia	-
Beni Industriali	29,16
Tecnologia	13,34
<b>Difensivo</b>	<b>18,74</b>
Beni Difensivi	3,90
Salute	14,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,54</b>
Stati Uniti	3,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,33</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.albemarleasset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 382,95	ISIN	IE00B57Z8L94		
Patrimonio Netto (Mln)	22,97 EUR				

(31/12/2025)