

# Albemarle Target Italy I

## Categoria Morningstar™

Azione Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% Italy BCI Comit Globale

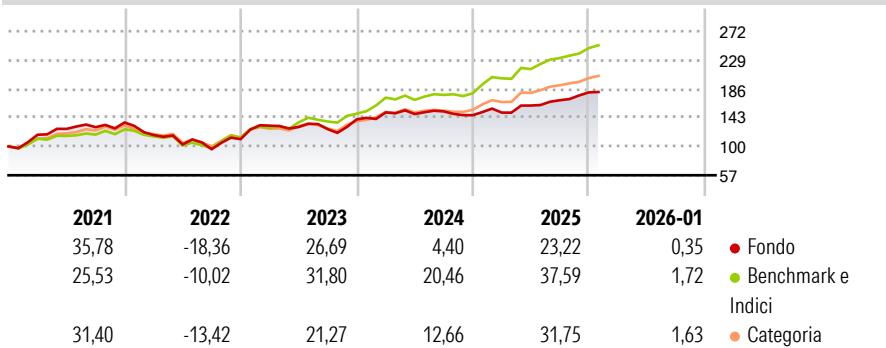
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,50	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	53,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,40	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,03	5,51	5,94
6-Mesi	12,61	12,74	12,55
1-Anno	21,26	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	12,72	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	11,48	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	11,17	14,17	13,09

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,67	6,95	4,92	6,95
2024	7,30	-1,54	2,65	-3,74
2023	18,17	-1,51	-2,47	11,62
2022	-13,76	-12,04	-6,96	15,68

### Portafoglio 31/12/2025



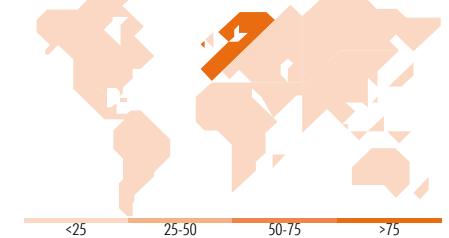
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,94
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	15,06
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti



### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.555,64

### Titoli principali

Nome	Settore	%
EI.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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		29
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico <b>32,32</b>
Materie Prime 4,73
Beni di Consumo Ciclici 25,00
Finanza 2,59
Immobiliare -
Sensibile <b>48,93</b>
Telecomunicazioni 6,44
Energia -
Beni Industriali 29,16
Tecnologia 13,34
Difensivo <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 - Emergenti 2,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	5,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.albemarleasset.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	23/04/2007	ISIN	IE00B57Z8L94		
NAV (10/02/2026)	EUR 392,44				
Patrimonio Netto (Mln)	22,97 EUR				
(31/12/2025)					