

# Albemarle Target Italy I

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

90% Italy BCI Comit Globale

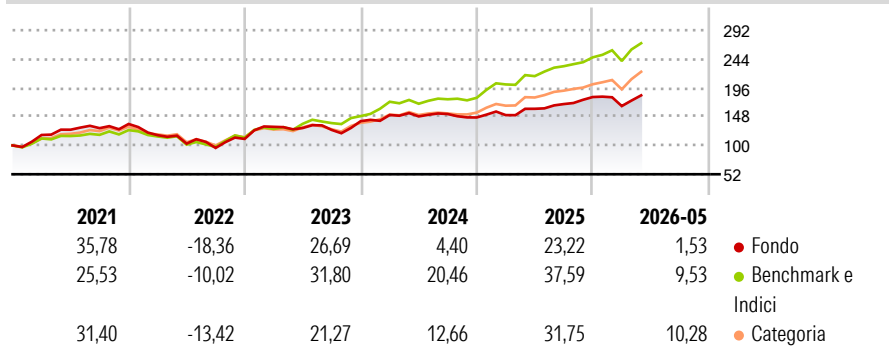
## Morningstar Rating™

★★

### 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

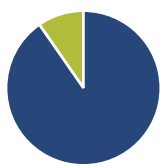
3Y Alpha	-8,82	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,78
3Y R-Squared	61,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,24	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	18,32	21,92	24,33	2026	-8,33	-	-	-
6-Mesi	4,25	15,85	19,22	2025	2,67	6,95	4,92	6,95
1-Anno	20,53	33,86	36,95	2024	7,30	-1,54	2,65	-3,74
3-Anni Ann.ti	13,00	28,95	25,74	2023	18,17	-1,51	-2,47	11,62
5-Anni Ann.ti	7,95	19,42	17,52	2022	-13,76	-12,04	-6,96	15,68
10-Anni Ann.ti	10,41	14,15	13,75					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



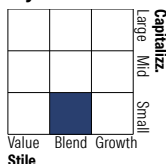
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	90,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,67
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

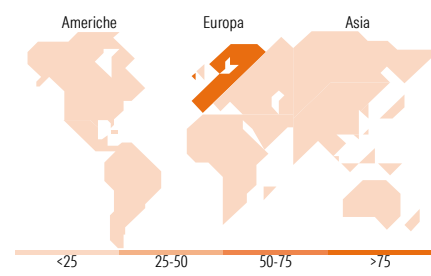


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	3,08
Medium	37,95
Small	37,17
Micro	21,80

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.891,86



### Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	9,21
Interpump Group SpA	+	6,74
FILA-Fabbrica Italiana Lapis...	+	6,66
Ariston Holding NV	+	5,66
De'Longhi SpA	+	4,89
Reply SpA	+	4,80
Arnoldo Mondadori Editore SpA	+	4,57
Datalogic SpA Az nom Post...	+	4,20
Buzzi SpA	+	4,07
Cementir Holding NV	+	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,88</b>
Materie Prime	10,52
Beni di Consumo Ciclici	23,97
Finanza	2,40
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,90</b>
Telecomunicazioni	5,06
Energia	-
Beni Industriali	31,27
Tecnologia	10,57
<b>Difensivo</b>	<b>16,21</b>
Beni Difensivi	4,03
Salute	12,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,64</b>
Stati Uniti	3,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,36</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,06
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
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)	5,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(19/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 398,12	ISIN	IE00B57Z8L94		
Patrimonio Netto (Mln)	22,31 EUR				

(30/04/2026)

[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.