

Albemarle Euro Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI EMU TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

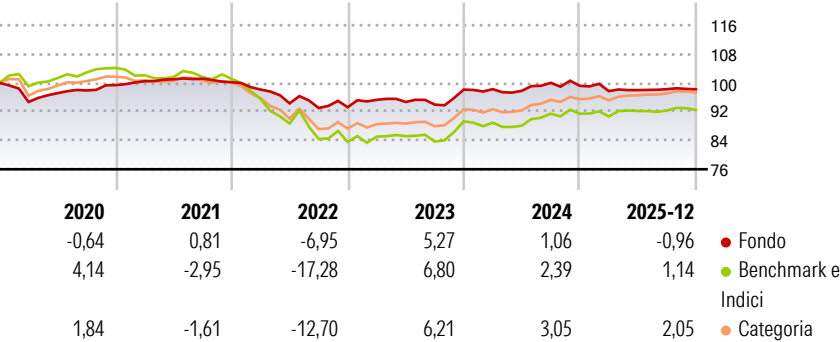
l'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo principalmente in obbligazioni emesse da entità commerciali, governative o sopranazionali domiciliate in paesi il cui mercato delle obbligazioni governative sia incluso nell'indice JP Morgan Global Government Bond Index (in Euro) (l'"Indice").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,36
3Y R-Squared	79,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

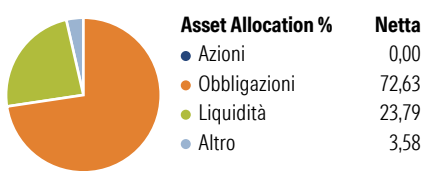
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	1,09	1,36	2025	-1,47	0,28	0,25	-0,02
1-Anno	0,32	1,87	2,89	2024	0,13	-0,48	2,27	-0,83
3-Anni Ann.ti	1,24	3,02	3,32	2023	2,21	-0,62	-0,76	4,43
5-Anni Ann.ti	-0,16	-2,11	-0,94	2022	-2,04	-3,92	-1,36	0,22
10-Anni Ann.ti	-0,57	0,15	0,34					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
VanEck JPM EM LC Bd ETF A USD	—	6,57
France (Republic Of) 3.5%	—	5,36
France (Republic Of) 0%	—	5,08
United States Treasury Notes...	—	3,81
Tamburi Investment Partners...	—	3,59
Hapag-Lloyd AG 2.5%	—	3,50
France (Republic Of) 2.7%	—	3,50
Germany (Federal Republic...	—	2,77
Invesco AT1 Capital Bond ETF	—	2,68
Alerion Cleanpower 6.75%	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	15,71	da 1 a 3	22,61
Societario	60,50	da 3 a 5	35,33
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	19,03
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,96
Liquidità ed equivalenti	23,78	da 10 a 15	8,91
Derivati	0,01	da 15 a 20	0,32
		da 20 a 30	2,23
		oltre 30	2,54
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,67		
Da 0 a 4 cedole	69,86		
Da 4 a 6 cedole	18,70		
Da 6 a 8 cedole	5,86		
Da 8 a 10 cedole	1,50		
Da 10 a 12 cedole	0,14		
Oltre 12 cedole	0,26		

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.albemarleasset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 116,99	ISIN	IE00B56Y2Z99		
Patrimonio Netto (Mln)	5,68 EUR				

(31/12/2025)