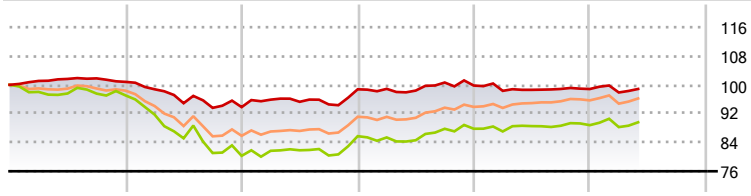
Albemarle Euro Bond A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	JPM GBI EMU TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

'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 soprannazionali domiciliate in paesi il cui mercato delle obbligazioni governative sia incluso nell'indice JP Morgan Global Government Bond Index (in Euro) (l'"Indice").

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	0,81	-6,95	5,27	1,06	-0,96	0,02
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-Med

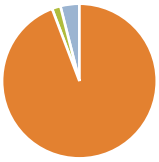
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	2,30	1,85
6-Mesi	0,70	1,51	1,34
1-Anno	0,83	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	1,29	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	-0,43	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	-0,62	-0,02	0,19

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

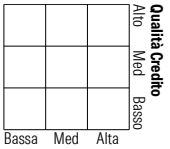
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,97	-	-	-
2025	-1,47	0,28	0,25	-0,02
2024	0,13	-0,48	2,27	-0,83
2023	2,21	-0,62	-0,76	4,43
2022	-2,04	-3,92	-1,36	0,22

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,24
Liquidità	1,79
Altro	3,97

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.5%	—	5,84
France (Republic Of) 0.1%	—	5,75
VanEck JPM EM LC Bd ETF A USD	—	4,67
United States Treasury Notes...	—	4,27
Tamburi Investment Partners...	—	3,96
France (Republic Of) 2.7%	—	3,82
Hapag-Lloyd AG 2.5%	—	3,81
DP World Crescent LTD 5.5%	—	3,32
Invesco USD AT1 CoCo Bd ETF...	—	3,00
Alerion Cleanpower 6.75%	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,48
Societario	63,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,77
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,87
Da 0 a 4 cedole	65,64
Da 4 a 6 cedole	23,29
Da 6 a 8 cedole	5,65
Da 8 a 10 cedole	1,26
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,19
da 3 a 5	32,95
da 5 a 7	14,47
da 7 a 10	16,15
da 10 a 15	0,54
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	2,22
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd
Telefono	44.207.290.7730
Web	www.albemarleasset.com
Data di Partenza	01/02/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2007
NAV (25/06/2026)	EUR 116,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	5,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	2,21 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B56Y2Z99

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,28%
Commissione di incentivo	25,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR