

Albemarle Euro Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

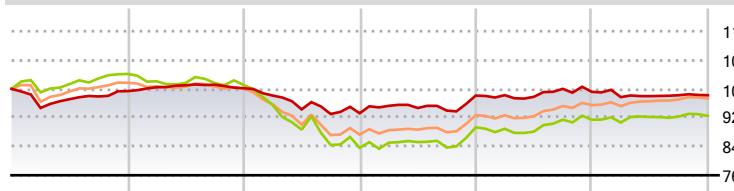
JPM GBI EMU TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

'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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,64	0,81	-6,95	5,27	1,06	-0,96
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
			1,84	-1,61	-12,70

	2,05	3,05	6,21
--	------	------	------

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)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,12
6-Mesi	0,76	1,09
1-Anno	0,32	1,87
3-Anni Ann.ti	1,24	3,02
5-Anni Ann.ti	-0,16	-2,11
10-Anni Ann.ti	-0,57	0,15

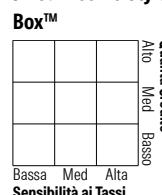
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	72,63
• Liquidità	23,79
• Altro	3,58

Fixed Income Style Box™

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	42	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,95 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	01/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2007	ISIN	IE00B56Y2Z99		
NAV (29/01/2026)	EUR 116,99				
Patrimonio Netto (Mln)	5,68 EUR				
(31/12/2025)					