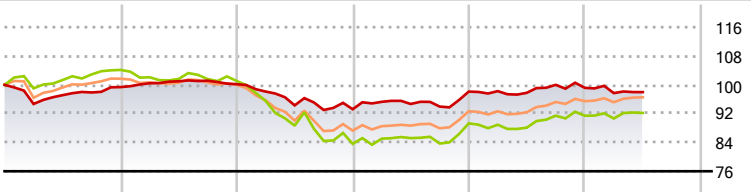
Albemarle Euro Bond A

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,64	0,81	-6,95	5,27	1,06	-1,20	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	79,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	-Med

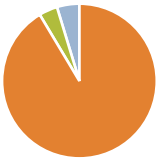
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,52	0,96
6-Mesi	-0,55	1,56	1,49
1-Anno	-0,15	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	1,03	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	0,12	-1,95	-0,89
10-Anni Ann.ti	-0,84	0,36	0,25

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,47	0,28	-	-
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
2021	1,08	0,54	0,16	-0,96

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,42
Liquidità	3,88
Altro	4,70

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,13
France (Republic Of) 3.5%	—	5,17
Fut Sep 25 5 Yr T Note	—	4,65
Euro Bund Future Sept 25	—	4,35
United States Treasury Notes...	—	3,56
Tamburi Investment Partners...	—	3,47
Newprinces S.p.A. 4.25%	—	3,41
France (Republic Of) 2.7%	—	3,35
Hapag-Lloyd AG 2.5%	—	3,32
Germany (Federal Republic...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,99
Societario	54,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,88
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,25
Da 0 a 4 cedole	57,27
Da 4 a 6 cedole	24,08
Da 6 a 8 cedole	2,41
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,83
da 3 a 5	31,71
da 5 a 7	23,94
da 7 a 10	5,75
da 10 a 15	2,99
da 15 a 20	6,82
da 20 a 30	1,79
oltre 30	0,00

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 (21/07/2025)	EUR 116,20
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	5,99 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (21/07/2025)	2,93 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%

© 2025 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.