

Albemarle Euro Bond MC

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

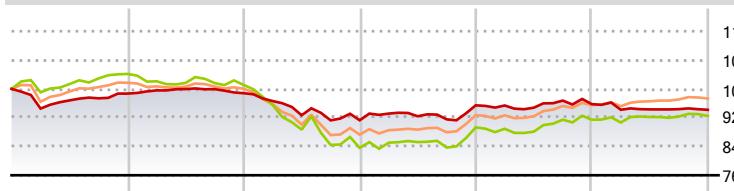
Benchmark Dichiarato
JPM GBI EMU TR EUR

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 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,56 |
| 3Y Beta | 0,68 | 3Y Std Dev | 3,36 |
| 3Y R-Squared | 79,36 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,10 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,26 | 0,12 | 0,23 |
| 6-Mesi | 0,41 | 1,09 | 1,36 |
| 1-Anno | -0,38 | 1,87 | 2,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,53 | 3,02 | 3,32 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,85 | -2,11 | -0,94 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,27 | 0,15 | 0,34 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,64 | 0,11 | 0,08 | -0,20 |
| 2024 | -0,05 | -0,64 | 2,08 | -1,01 |
| 2023 | 2,03 | -0,80 | -0,93 | 4,25 |
| 2022 | -2,21 | -4,08 | -1,53 | 0,04 |

Portafoglio 31/12/2025



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

| Fixed Income Style Box™ |
|-------------------------|
| |
| |
| |
| |

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 42 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 15,71 |
| Societario | 60,50 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 23,78 |
| Derivati | 0,01 |

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 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,61 |
| da 3 a 5 | 35,33 |
| da 5 a 7 | 19,03 |
| da 7 a 10 | 6,96 |
| da 10 a 15 | 8,91 |
| da 15 a 20 | 0,32 |
| da 20 a 30 | 2,23 |
| oltre 30 | 2,54 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Albemarle Asset Management Ltd | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 0,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | 44.207.290.7730 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.albemarleasset.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/02/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,52% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2007 | ISIN | IE00B8S75Y75 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 92,82 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,68 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |