

Albemarle Longevity Fund Class A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Far East NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

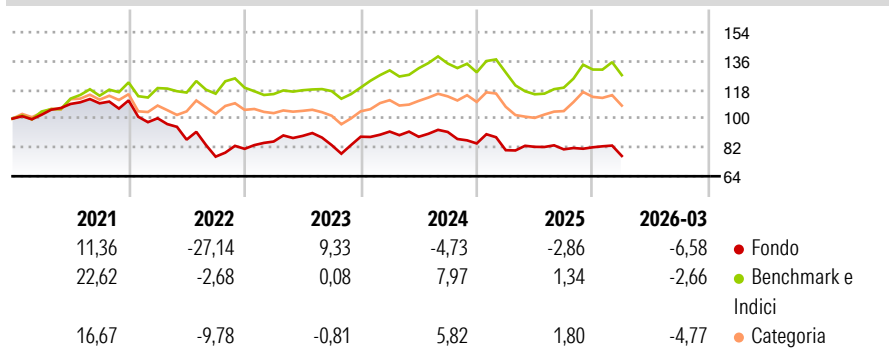
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno il 50% del proprio valore patrimoniale netto ("NAV") in azioni ordinarie prevalentemente di mercati di paesi asiatici, inclusi in particolare Giappone, Hong Kong, Singapore, Corea, Taiwan, Indonesia e Malaysia. Il Comparto avrà pertanto un'esposizione prevalente sul mercato dell'Asia orientale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,38	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	56,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

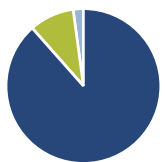
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,03	-5,66	-5,51	2026	-6,58	-	-	-
6-Mesi	-1,79	2,93	3,67	2025	-4,99	2,61	-1,89	1,57
1-Anno	6,60	8,53	14,74	2024	3,63	-3,54	3,38	-7,81
3-Anni Ann.ti	-3,11	2,35	0,64	2023	5,61	4,11	-6,46	6,30
5-Anni Ann.ti	-5,15	3,74	1,54	2022	-10,00	-13,33	-12,22	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	88,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,39
Altro	2,14

Netta

Azioni	88,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,39
Altro	2,14

Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth	Stile
Capitalizz.				
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

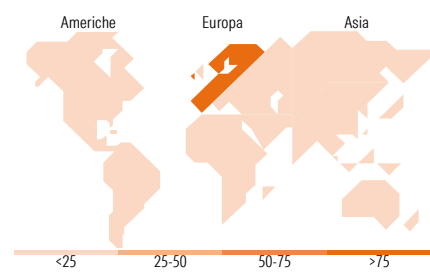
Fondo	15,93
Giant	19,19
Large	34,55
Medium	26,93
Small	3,40
Micro	3,40

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.383,92

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,41
Materie Prime	1,27
Beni di Consumo Ciclici	13,22
Finanza	-
Immobiliare	3,93
Sensibile	1,41
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,41
Tecnologia	-
Difensivo	80,18
Beni Difensivi	-
Salute	80,18
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,81
Stati Uniti	5,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,79
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	54,19
Europa Occidentale - Non Euro	31,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	2,74
Siemens Healthineers AG...	+	2,66
AstraZeneca PLC	+	2,65
Alcon Inc	+	2,61
Melia Hotels International SA	+	2,54
Novartis AG Registered Shares	+	2,53
Sanofi SA	+	2,51
Genmab AS	+	2,34
Straumann Holding AG	+	2,28
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares	+	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.albemarleasset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 162,64	ISIN	IE00B3BM9X16		
Patrimonio Netto (Mln)	4,06 EUR				

(31/12/2025)