

# 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

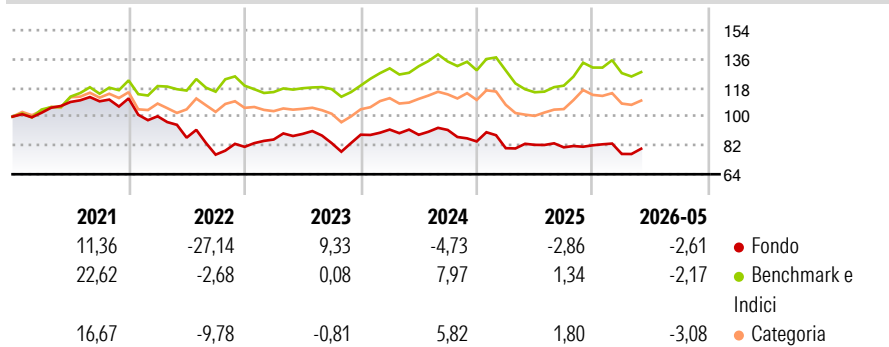
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno il 50% del proprio valore patrimoniale netto ("NAV") in azioni ordinarie prevalentemente di mercati di paesi asiatici, inclusi in particolare 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	-5,52	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	53,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

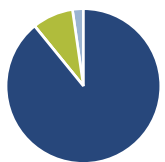
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	9,10	9,03	2026	-6,58	-	-	-
6-Mesi	-0,93	4,86	2,54	2025	-4,99	2,61	-1,89	1,57
1-Anno	-0,91	19,75	18,40	2024	3,63	-3,54	3,38	-7,81
3-Anni Ann.ti	-2,88	5,68	3,42	2023	5,61	4,11	-6,46	6,30
5-Anni Ann.ti	-5,67	4,29	1,55	2022	-10,00	-13,33	-12,22	6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	89,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,59
Altro	2,28

#### Style Box Azionaria

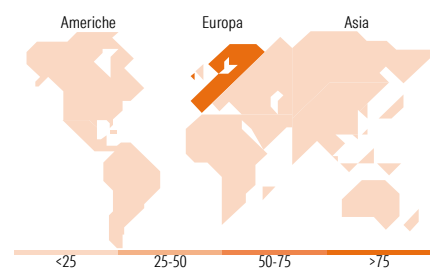


#### Mkt Cap %

Giant	15,81
Large	11,72
Medium	42,06
Small	24,07
Micro	6,34

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	8.607,88
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,90
AstraZeneca PLC	+	2,89
Eckert & Ziegler SE	+	2,81
El.En. SpA Shs after split	+	2,76
Siemens Healthineers AG...	+	2,75
Convatec Group PLC	+	2,70
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares	+	2,66
Alcon Inc	+	2,60
Sanofi SA	+	2,58
Siegfried Holding AG	+	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,28</b>
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	13,53
Finanza	-
Immobiliare	4,91
<b>Sensibile</b>	<b>1,62</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,62
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>79,09</b>
Beni Difensivi	-
Salute	79,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,69</b>
Stati Uniti	7,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,31</b>
Regno Unito	9,51
Europa Occidentale - Euro	52,07
Europa Occidentale - Non Euro	30,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 164,49	ISIN	IE00B3BM9X16		
Patrimonio Netto (Mln)	3,80 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.