

# Albemarle Longevity Fund Class A

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Far East NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

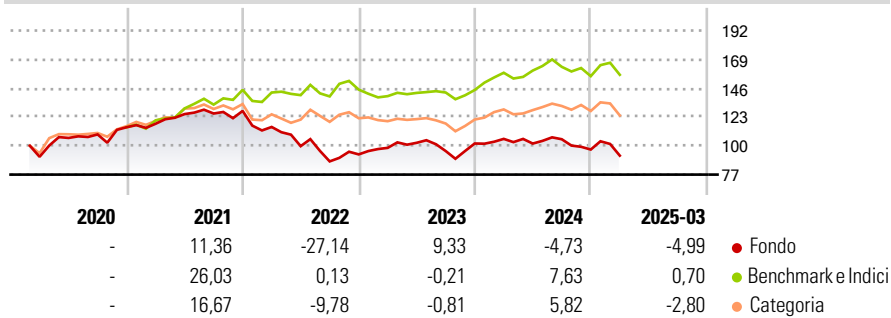
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno il 50% del proprio valore patrimoniale netto ("NAV") in azioni ordinarie prevalentemente di mercati di paesi asiatici, inclusi in particolare 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	-9,00	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,78
3Y R-Squared	70,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

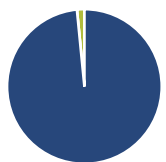
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,92	-11,71	-12,55	2025	-4,99	-	-	-
6-Mesi	-17,53	-15,27	-15,03	2024	3,63	-3,54	3,38	-7,81
1-Anno	-15,10	-7,22	-9,03	2023	5,61	4,11	-6,46	6,30
3-Anni Ann.ti	-9,17	-1,87	-5,15	2022	-10,00	-13,33	-12,22	6,40
5-Anni Ann.ti	-2,00	5,08	3,32	2021	2,42	6,57	0,36	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,55
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

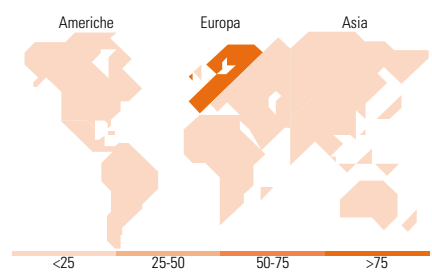
Ave Mkt Cap EUR

### Mkt Cap %

Fondo	14,68
Giant	17,78
Large	33,87
Medium	26,06
Small	7,61
Micro	

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo 7.489,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	2,97
Alcon Inc	+	2,79
Qiagen NV	+	2,78
Straumann Holding AG	+	2,76
Siemens Healthineers AG...	+	2,75
BioMerieux SA	+	2,73
Gerresheimer AG	+	2,73
Melia Hotels International SA	+	2,64
AstraZeneca PLC	+	2,58
Sanofi SA	+	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,50</b>
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	15,98
Finanza	-
Immobiliare	3,52
<b>Sensibile</b>	<b>0,53</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,53
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>78,96</b>
Beni Difensivi	-
Salute	78,96
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>8,65</b>
Stati Uniti	8,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>89,39</b>
Regno Unito	5,40
Europa Occidentale - Euro	51,21
Europa Occidentale - Non Euro	32,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,96</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,04
Asia - Emergente	1,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 152,93	ISIN	IE00B3BM9X16		
Patrimonio Netto (Mln)	3,70 EUR				

(31/03/2025)