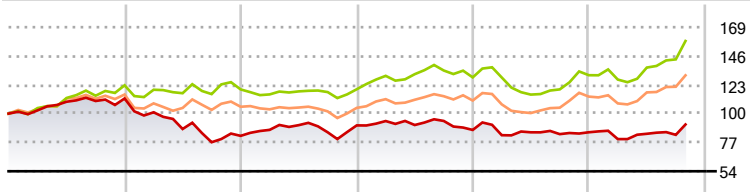
Albemarle Longevity Fund Class I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI AC Far East NR USD	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,06	-26,60	10,15	-4,02	-2,13	7,31
Benchmark e Indici	22,62	-2,68	0,08	7,97	1,34	20,88
Categoria	16,67	-9,78	-0,81	5,82	1,80	14,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,91	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	48,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,74	13,53	11,01
6-Mesi	18,58	26,48	22,85
1-Anno	14,01	25,85	20,32
3-Anni Ann.ti	4,54	11,47	10,05
5-Anni Ann.ti	-3,67	5,92	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

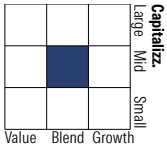
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,40	5,34	-1,03	-
2025	-4,82	2,80	-1,70	1,76
2024	3,82	-3,36	3,58	-7,64
2023	5,81	4,31	-6,29	6,50
2022	-9,84	-13,17	-12,05	6,60

Portafoglio 30/09/2026



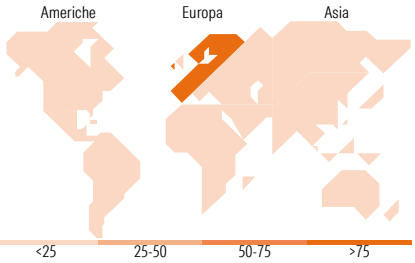
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,56
Altro	2,50

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,19
Large	16,89
Medium	39,57
Small	23,28
Micro	6,07

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.004,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		2,91
Eckert & Ziegler SE		2,91
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares		2,82
Novartis AG Registered Shares		2,80
Genmab AS		2,78
Sonova Holding AG		2,76
Convatec Group PLC		2,70
El.En. SpA Shs after split		2,69
Qiagen NV		2,54
Siemens Healthineers AG...		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,22**
Materie Prime	0,78
Beni di Consumo Ciclici	17,87
Finanza	-
Immobiliare	4,57
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**76,78**
Beni Difensivi	-
Salute	76,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,51**
Stati Uniti	9,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,49**
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	47,98
Europa Occidentale - Non Euro	33,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd
Telefono	44.207.290.7730
Web	www.albemarleasset.com
Data di Partenza	17/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2020
NAV (05/11/2026)	EUR 150,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3,95 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	3,62 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B50NJG20

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	4,02%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.