

Albemarle Longevity Fund Class I

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

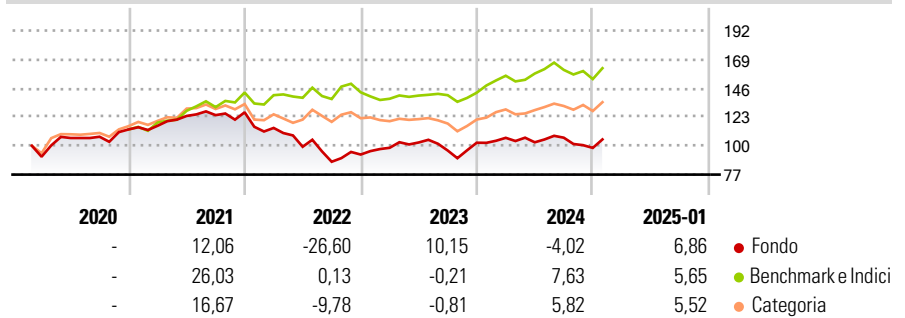
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno il 50% del proprio valore patrimoniale netto ("NAV") in azioni ordinarie prevalentemente di mercati di paesi asiatici, inclusi in particolare 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	-8,42	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	69,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	11,48	10Y Risk	-

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

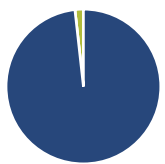
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,60	3,15	3,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,06	0,85	3,35	2024	3,82	-3,36	3,58	-7,64
1-Anno	2,66	8,28	8,52	2023	5,81	4,31	-6,29	6,50
3-Anni Ann.ti	-3,01	7,03	3,98	2022	-9,84	-13,17	-12,05	6,60
5-Anni Ann.ti	-	7,85	6,07	2021	2,58	6,74	0,53	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

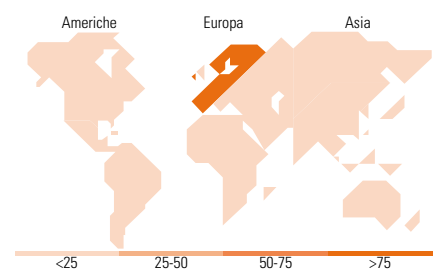
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,38
Large	19,64
Medium	35,54
Small	26,05
Micro	5,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.884,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Melia Hotels International SA	🏨	2,92
Straumann Holding AG	🏠	2,88
BioMerieux SA	🏥	2,83
Trigano SA	🏨	2,77
Qiagen NV	🏠	2,74
Siemens Healthineers AG...	🏥	2,70
Roche Holding AG	🏥	2,69
Sonova Holding AG	🏠	2,68
AstraZeneca PLC	🏥	2,64
Diasorin SpA	🏠	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	20,73
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	16,07
Finanza	-
Immobiliare	3,09
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	79,27
Beni Difensivi	-
Salute	79,27
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,33
Stati Uniti	8,29
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,64
Regno Unito	5,36
Europa Occidentale - Euro	52,82
Europa Occidentale - Non Euro	33,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.albemarleasset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 148,19	ISIN	IE00B50NJG20		
Patrimonio Netto (Mln)	3,89 EUR				

(31/12/2024)