

Albemarle Longevity Fund Class A

Categoria Morningstar™

Azione Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Far East NR USD

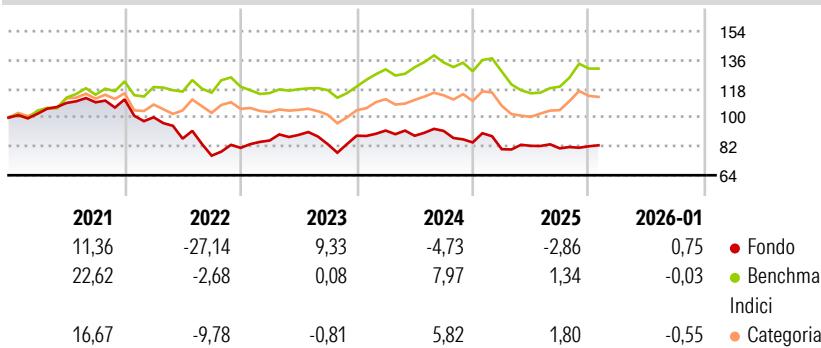
Morningstar Rating™

★★

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 Malesia. Il Comparto avrà pertanto un'esposizione prevalente sul mercato dell'Asia orientale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,24	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	49,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	3,80	3,10
6-Mesi	1,69	16,06	16,63
1-Anno	-6,89	-3,68	-3,57
3-Anni Ann.ti	-0,92	3,58	1,63
5-Anni Ann.ti	-4,25	4,65	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,99	2,61	-1,89	1,57
2024	3,63	-3,54	3,38	-7,81
2023	5,61	4,11	-6,46	6,30
2022	-10,00	-13,33	-12,22	6,40

Portafoglio 31/12/2025



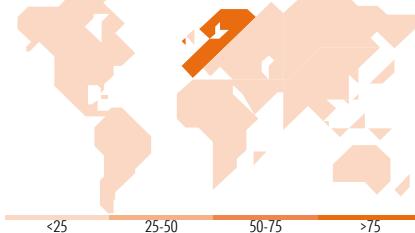
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,39
Altro	2,14



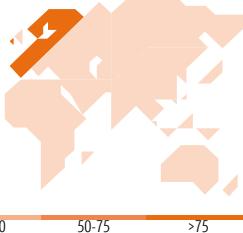
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 8.383,92

Titoli principali

Nome	Settore	%
EI.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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(09/02/2026)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.albemarleasset.com		Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/06/2008		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/02/2020		ISIN	IE00B3BM9X16	20,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 169,00				
Patrimonio Netto (Mln)	4,06 EUR				
(31/12/2025)					