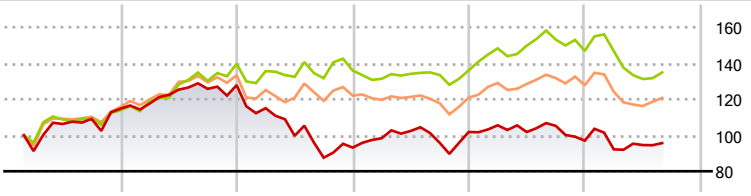
Albemarle Longevity Fund Class A

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	11,36	-27,14	9,33	-4,73	-1,39	Fondo
-	22,62	-2,68	0,08	7,97	-8,15	Benchmark e Indici
-	16,67	-9,78	-0,81	5,82	-6,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	61,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,35	10Y Risk	-

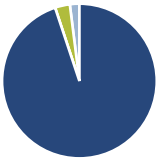
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	-0,13	2,24
6-Mesi	-1,38	-8,76	-4,32
1-Anno	-9,31	-14,39	-10,52
3-Anni Ann.ti	0,45	-0,40	-2,11
5-Anni Ann.ti	-2,71	4,03	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

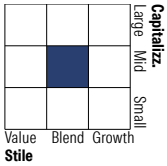
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,99	2,61	-	-
2024	3,63	-3,54	3,38	-7,81
2023	5,61	4,11	-6,46	6,30
2022	-10,00	-13,33	-12,22	6,40
2021	2,42	6,57	0,36	1,65

Portafoglio 31/08/2025



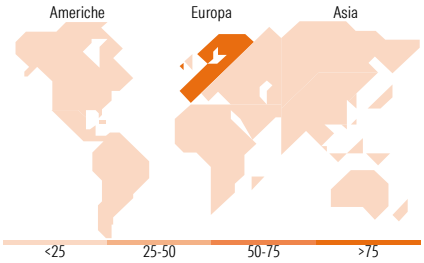
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,11
Altro	1,99

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,12
Large	23,08
Medium	29,80
Small	26,38
Micro	5,63

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.829,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		3,05
Thor Industries Inc		2,90
Diasorin SpA		2,80
Gerresheimer AG		2,78
Melia Hotels International SA		2,66
Sonova Holding AG		2,63
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares		2,57
Alcon Inc		2,54
Siemens Healthineers AG...		2,50
Sanofi SA		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,51**
Materie Prime	1,31
Beni di Consumo Ciclici	16,56
Finanza	-
Immobiliare	3,63
Sensibile	**0,55**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,55
Tecnologia	-
Difensivo	**77,94**
Beni Difensivi	-
Salute	77,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,48**
Stati Uniti	7,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,48**
Regno Unito	6,21
Europa Occidentale - Euro	53,71
Europa Occidentale - Non Euro	30,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,04**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,04

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd
Telefono	44.207.290.7730
Web	www.albemarleasset.com
Data di Partenza	27/06/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2020
NAV (15/09/2025)	EUR 167,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	3,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	0,79 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3BM9X16

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	4,77%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.