

Albemarle Longevity Fund Class A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore 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

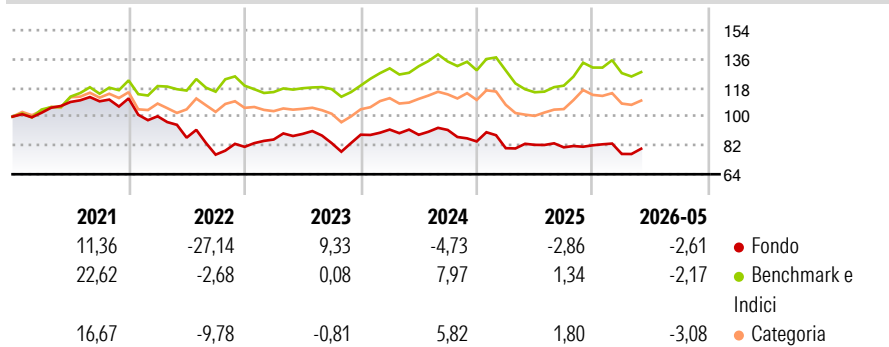
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno il 50% del proprio valore patrimoniale netto ("NAV") in azioni ordinarie prevalentemente di mercati di paesi asiatici, inclusi in particolare Giappone, Hong Kong, Singapore, Corea, Taiwan, Indonesia e Malaysia. Il Comparto avrà pertanto un'esposizione prevalente sul mercato dell'Asia orientale.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,52	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	53,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	0,76	1,90
6-Mesi	-2,89	-0,75	-2,91
1-Anno	-3,68	10,76	8,66
3-Anni Ann.ti	-4,93	2,79	0,04
5-Anni Ann.ti	-6,33	3,05	0,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,58	-	-	-
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 30/04/2026



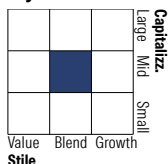
Asset Allocation %

Azioni	89,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,59
Altro	2,28

Netta

Azioni	89,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,59
Altro	2,28

Style Box Azionaria

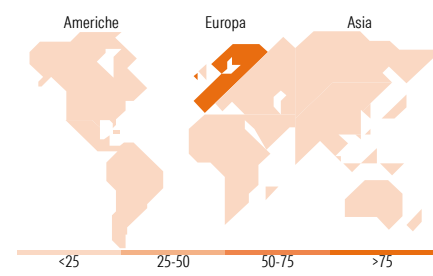


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	15,81		
Large	11,72		
Medium	42,06		
Small	24,07		
Micro	6,34		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.607,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,90
AstraZeneca PLC	+	2,89
Eckert & Ziegler SE	+	2,81
El.En. SpA Shs after split	+	2,76
Siemens Healthineers AG...	+	2,75
Convatec Group PLC	+	2,70
Sanlorenzo SpA Ordinary Shares	+	2,66
Alcon Inc	+	2,60
Sanofi SA	+	2,58
Siegfried Holding AG	+	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,28
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	13,53
Finanza	-
Immobiliare	4,91
Sensibile	1,62
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,62
Tecnologia	-
Difensivo	79,09
Beni Difensivi	-
Salute	79,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,69
Stati Uniti	7,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,31
Regno Unito	9,51
Europa Occidentale - Euro	52,07
Europa Occidentale - Non Euro	30,73
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(18/06/2026)		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 (18/06/2026)	EUR 159,35	ISIN	IE00B3BM9X16		
Patrimonio Netto (Mln)	3,80 EUR				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.