

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

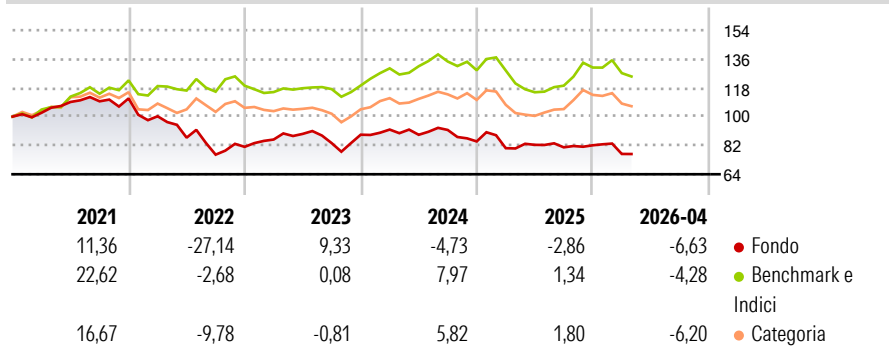
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno il 50% del proprio valore patrimoniale netto ("NAV") in azioni ordinarie prevalentemente di mercati di paesi asiatici, inclusi in particolare 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	-6,70	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	54,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

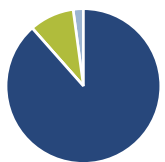
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,33	-5,05	-3,64
6-Mesi	-6,10	-0,89	-0,33
1-Anno	-4,29	3,67	12,38
3-Anni Ann.ti	-5,03	1,73	-0,14
5-Anni Ann.ti	-6,21	3,29	0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

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 31/12/2025



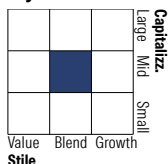
Asset Allocation %

● Azioni	88,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	9,39
● Altro	2,14

Netta

88,47
0,00
9,39
2,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

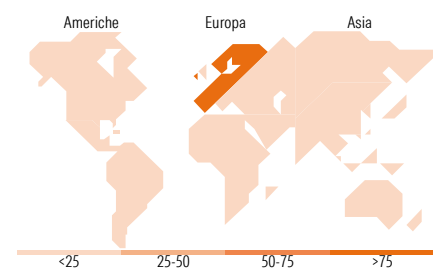
Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	15,93		
Large	19,19		
Medium	34,55		
Small	26,93		
Micro	3,40		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.383,92

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	Valore
18,41	Ciclico	
1,27	Materie Prime	
13,22	Beni di Consumo Ciclici	
-	Finanza	
3,93	Immobiliare	
1,41	Sensibile	
-	Telecomunicazioni	
-	Energia	
1,41	Beni Industriali	
-	Tecnologia	
80,18	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
80,18	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	



Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	Valore
5,81	America	
5,81	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
91,79	Europa	
5,84	Regno Unito	
54,19	Europa Occidentale - Euro	
31,76	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
2,40	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
2,40	Asia - Emergente	

Titoli principali

Nome	Settore	%
El.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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(01/05/2026)		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 (01/05/2026)	EUR 155,58	ISIN	IE00B3BM9X16		
Patrimonio Netto (Mln)	4,06 EUR				

(31/12/2025)