

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

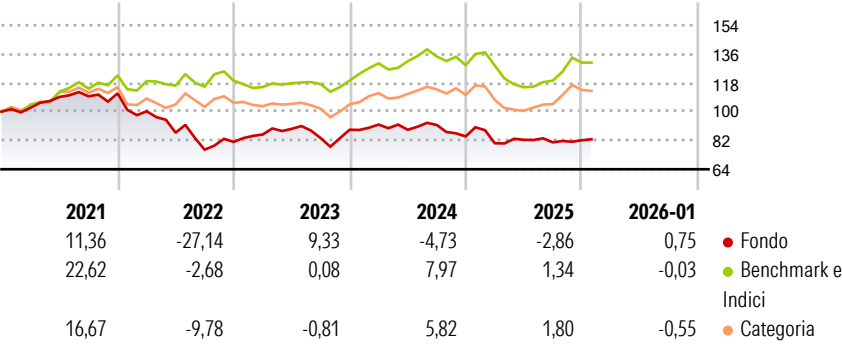
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno il 50% del proprio valore patrimoniale netto ("NAV") in azioni ordinarie prevalentemente di mercati di paesi asiatici, inclusi in particolare 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

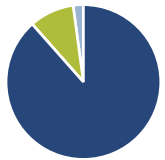
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,73	3,80	3,10
6-Mesi	1,69	16,06	16,63
1-Anno	-6,89	-3,68	-3,57
3-Anni Ann.ti	-0,92	3,58	1,63
5-Anni Ann.ti	-4,25	4,65	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



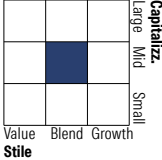
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

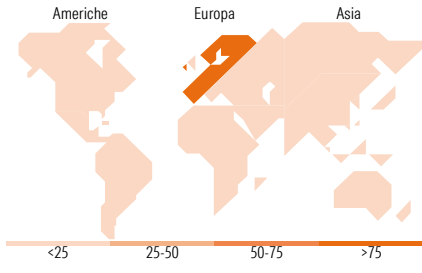


Mkt Cap %

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



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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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)		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 (10/02/2026)	EUR 169,00	ISIN	IE00B3BM9X16		
Patrimonio Netto (Mln)	4,06 EUR				

(31/12/2025)