

Albemarle Longevity Fund Class I

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

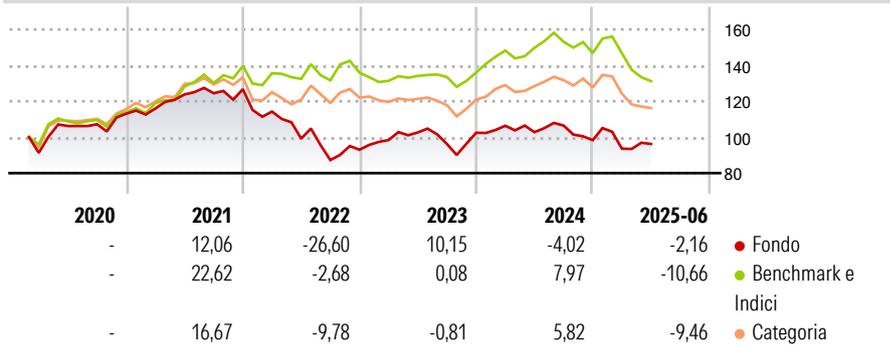
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno il 50% del proprio valore patrimoniale netto ("NAV") in azioni ordinarie prevalentemente di mercati di paesi asiatici, inclusi in particolare 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	64,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

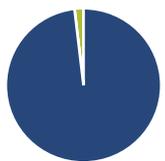
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	-6,73	-1,20	2025	-4,82	2,80	-	-
6-Mesi	-1,34	-11,52	-8,44	2024	3,82	-3,36	3,58	-7,64
1-Anno	-5,47	-10,30	-6,53	2023	5,81	4,31	-6,29	6,50
3-Anni Ann.ti	-0,99	-0,67	-2,43	2022	-9,84	-13,17	-12,05	6,60
5-Anni Ann.ti	-1,79	3,64	1,77	2021	2,58	6,74	0,53	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Portafoglio 31/05/2025

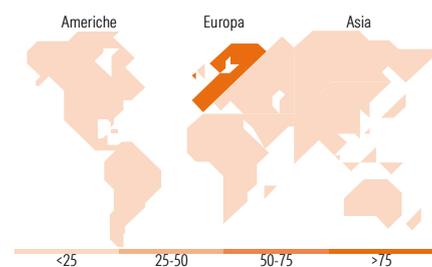


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,86
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,35
Large	17,60
Medium	34,22
Small	28,69
Micro	6,15

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	6.961,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
El.En. SpA Shs after split	+	3,37
Trigano SA	+	2,97
Qiagen NV	+	2,91
Fielmann Group AG	+	2,78
BioMerieux SA	+	2,73
Straumann Holding AG	+	2,72
Melia Hotels International SA	+	2,72
Siemens Healthineers AG...	+	2,50
Equasens	+	2,46
Siegfried Holding AG	+	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,30
Materie Prime	1,10
Beni di Consumo Ciclici	16,64
Finanza	-
Immobiliare	3,57
Sensibile	0,51
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,51
Tecnologia	-
Difensivo	78,19
Beni Difensivi	-
Salute	78,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,81
Stati Uniti	8,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,02
Regno Unito	5,14
Europa Occidentale - Euro	52,39
Europa Occidentale - Non Euro	31,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Albemarle Asset Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(03/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.albemarleasset.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	4,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/07/2025)	EUR 136,84	ISIN	IE00B50NJG20		
Patrimonio Netto (Mln)	3,83 EUR				

(31/05/2025)