

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

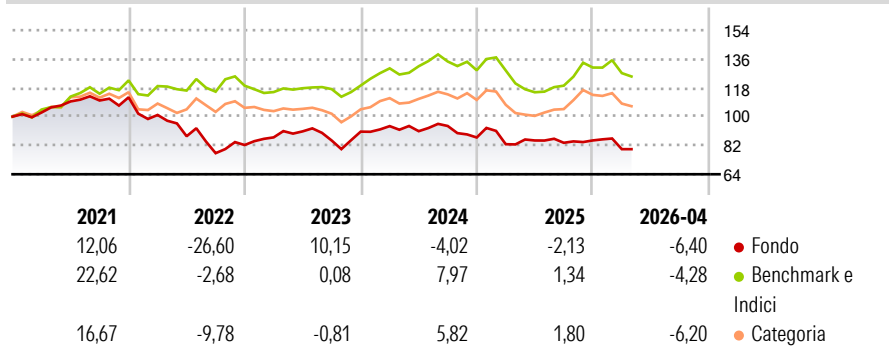
L'obiettivo di investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Il Comparto cercherà di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno il 50% del proprio valore patrimoniale netto ("NAV") in azioni ordinarie prevalentemente di mercati di paesi asiatici, inclusi in particolare 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	-5,95	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	54,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,08	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	-7,15	-5,05	-3,64	2026	-6,40	-	-	-
6-Mesi	-5,75	-0,89	-0,33	2025	-4,82	2,80	-1,70	1,76
1-Anno	-3,57	3,67	12,38	2024	3,82	-3,36	3,58	-7,64
3-Anni Ann.ti	-4,32	1,73	-0,14	2023	5,81	4,31	-6,29	6,50
5-Anni Ann.ti	-5,52	3,29	0,98	2022	-9,84	-13,17	-12,05	6,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



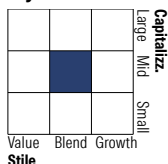
Asset Allocation %

● 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 %

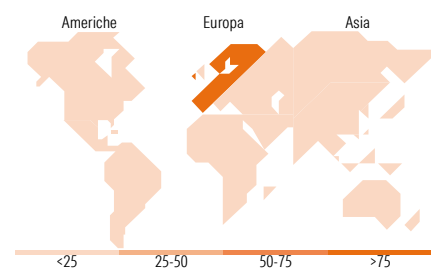
Fondo	15,93
Giant	19,19
Large	34,55
Medium	26,93
Small	3,40
Micro	3,40

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 8.383,92

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 %

	Fondo
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

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)	3,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	44.207.290.7730	(01/05/2026)		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 (01/05/2026)	EUR 127,04	ISIN	IE00B50NJG20		
Patrimonio Netto (Mln)	4,06 EUR				

(31/12/2025)