

Diversified Growth Company - Convertible A CHF Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

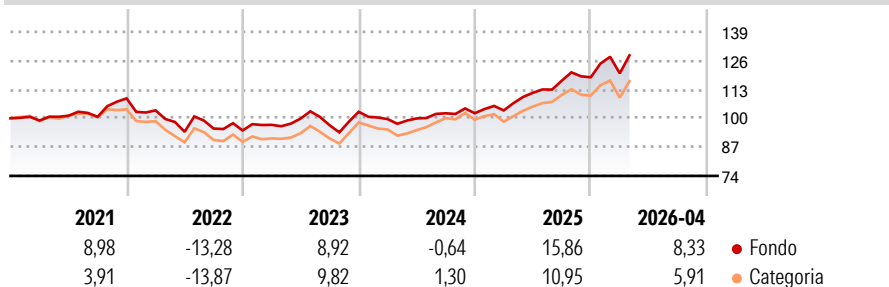
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve attractive risk adjusted returns over the medium to long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	3,76	Trimestrali %				
6-Mesi	8,88	6,45	2026	1,49	-	-	-
1-Anno	20,31	16,31	2025	1,24	7,66	4,93	1,31
3-Anni Ann.ti	10,53	9,35	2024	-3,20	0,31	2,31	0,03
5-Anni Ann.ti	5,33	4,49	2023	2,69	2,93	-3,05	6,30
10-Anni Ann.ti	5,20	5,10	2022	-4,97	-9,32	1,54	-0,90

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Alto				
Med				
Basso				
Bassa				
Med				
Alta				

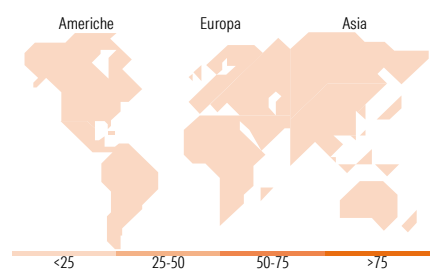
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	33,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	CHF 179,89	ISIN	LU0903162062		
Patrimonio Netto (Mln)	-				