NS Balanced AG EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

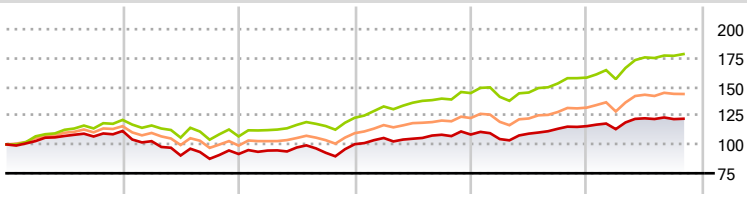
Benchmark Dichiarato
68% MSCI World 100% Hdg NR USD, 7% MSCI EM 100% Hdg NR USD, 25% Bloomberg Global Agg 1-5 Hdg TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an increase in the value of long-term investments while controlling their volatility by building a global growth portfolio.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,68	-17,90	9,30	8,38	6,68	5,57
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,04	0,49	-0,66
6-Mesi	1,84	6,43	4,49
1-Anno	6,24	15,27	10,67
3-Anni Ann.ti	9,94	15,81	12,71
5-Anni Ann.ti	2,01	8,30	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,24	8,30	-0,57	-
2025	-3,61	4,47	3,87	2,00
2024	5,41	-0,63	3,30	0,16
2023	3,27	2,81	-4,68	8,00
2022	-7,91	-12,09	-3,19	4,74

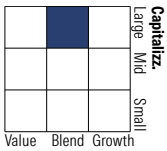
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,93
Obbligazioni	43,34
Liquidità	2,70
Altro	0,02

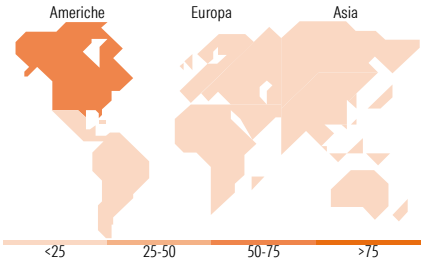
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
DGC Stock Selection B EUR Acc	—	17,53
iShares Core MSCI World ETF...	—	15,26
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	15,26
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	10,61
JPMorgan Chase Bank,...	—	7,94
Canadian Imperial Bank of...	—	7,83
Canadian Imperial Bank of...	—	7,83
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	5,42
Aegon European ABS I EUR Acc	—	3,42
Vanguard Global Bd Idx EUR H...	—	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,20
Sensibile	49,09
Difensivo	18,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,84
Societario	82,09
Cartolarizzazioni	8,19
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	5,89
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,29**
Stati Uniti	70,69
Canada	2,30
America Latina e Centrale	0,31
Europa	**19,91**
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	9,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,92
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,11
Medio Oriente	0,27
Asia	**6,80**
Giappone	2,92
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	01/02/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/10/2019
NAV (11/11/2026)	EUR 184,23
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	19,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	6,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0283566767
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.