# **Diversified Growth Company Dynamic Growth A 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



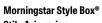
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,49	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	83,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation NR	EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	12,09	14,23	13,80	2025	-3,61	4,47	3,87	-
1-Anno	6,67	13,29	9,63	2024	5,41	-0,63	3,30	0,16
3-Anni Ann.ti	8,36	13,13	10,45	2023	3,27	2,81	-4,68	8,00
5-Anni Ann.ti	4,68	11,92	8,30	2022	-7,91	-12,09	-3,19	4,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/202	- 25	-	-	2021	2,92	4,32	-0,43	4,46

## Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

31,90

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF	_	18,97
DGC Stock Selection B EUR Acc	_	17,43
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx	_	12,21
iShares S&P 500 Equal Weight	_	11,07
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	_	8,32
Canadian Imperial Bank of	_	7,11
JPMorgan Chase Bank,	_	6,82
DGC Energy DPM EUR Acc	_	3,96
Pictet-Short-Term Money	_	3,24
Aegon European ABS I EUR Acc	_	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

✓ Sensibile	49,84
→ Difensivo	18,26
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	4,67
Societario	83,78
★ Cartolarizzazioni	8,88
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,64
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,23
Stati Uniti	72,38
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,16
Europa	20,04
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	10,74
Europa Occidentale - Non Euro	6,88
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,05
Medio Oriente	0,17
Asia	4,73
Giappone	2,31
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	0,72

Ana	

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 (29/10/2025)	EUR 173,69
Patrimonio Netto (MIn)	20,90 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,28 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0283566767

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,67%
Commissione di incentivo	-