

# Diversified Growth Company Horizonte P EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

32% MSCI World 100% Hdg NR USD, 3%  
MSCI EM Hdg NR USD, 65% Bloomberg  
Global Agg 1-5 TR EUR

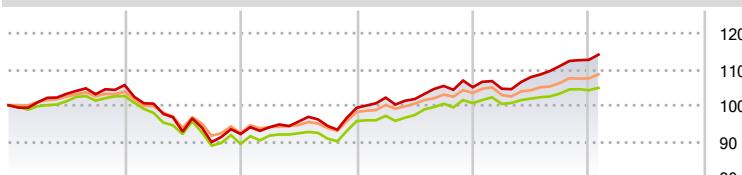
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,61	-12,87	7,92	5,75	7,24	1,28
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

### Misure di Rischio

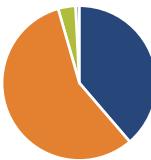
3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,71	2,92	4,27	2025	-0,40	3,08	2,84	1,57
1-Anno	7,60	3,26	3,93	2024	2,84	-0,39	3,57	-0,33
3-Anni Ann.ti	6,89	4,90	5,35	2023	2,05	1,67	-1,28	5,36
5-Anni Ann.ti	2,60	1,01	1,80	2022	-4,90	-7,73	-3,14	2,51
10-Anni Ann.ti	3,47	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/08/2025



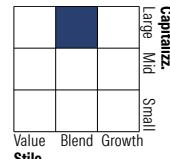
#### Asset Allocation %

• Azioni	38,71
• Obbligazioni	56,84
• Liquidità	3,63
• Altro	0,82

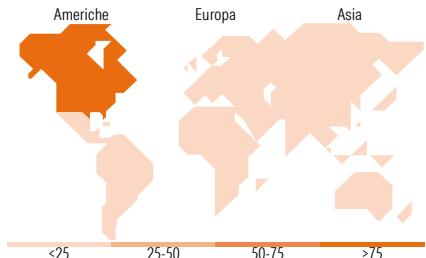
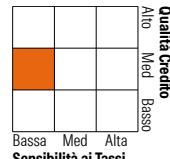
#### Netta

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,26
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	10,20
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	8,46
iShares Edge MSCI USA Val...	—	5,46
Invesco S&P 500 ETF	—	5,18
Vanguard Gilb S/T Corp Bd Idx...	—	4,77
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	4,50
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	3,51
Xtrackers MSCI World Con...	—	3,49
United States Treasury Notes...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

↙ Ciclico	22,51
↘ Sensibile	48,09
→ Difensivo	29,41

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

FTA Governativo	11,06
FTA Societario	82,68
FTA Cartolarizzazioni	0,25
FTA Enti Locali	0,00
FTA Liquidità ed equivalenti	6,00
FTA Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>84,64</b>
Stati Uniti	83,29
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>11,61</b>
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	5,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>3,75</b>
Giappone	2,55
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergenti	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 158,52	ISIN	LU0714639407		
Patrimonio Netto (Mln)	146,80 EUR				
(31/08/2025)					