

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

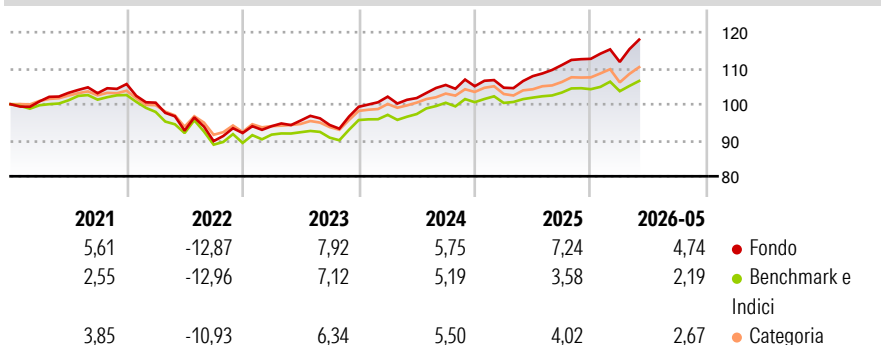
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

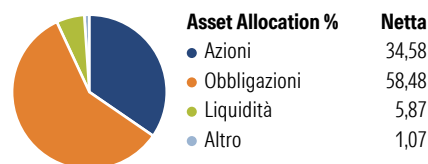
3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	87,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	+Med

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	2,92	0,91	1,71	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	4,27	1,82	2,71	2025	-0,40	3,08	2,84	1,57
1-Anno	9,52	4,23	6,33	2024	2,84	-0,39	3,57	-0,33
3-Anni Ann.ti	7,30	4,75	5,72	2023	2,05	1,67	-1,28	5,36
5-Anni Ann.ti	2,72	0,98	1,83	2022	-4,90	-7,73	-3,14	2,51
10-Anni Ann.ti	3,08	1,91	2,12					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

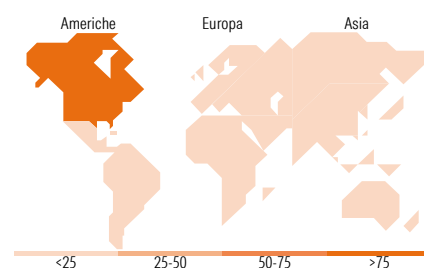
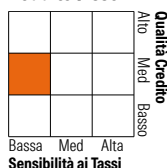


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	12,71
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	-	9,98
iShares € Corp Bond 1-5yr...	-	8,27
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	-	7,19
iShares Edge MSCI USA Val...	-	4,98
iShares S&P 500 Equal Weight...	-	4,68
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	3,44
United States Treasury Notes...	-	3,37
Canadian Imperial Bank of...	-	2,84
Invesco S&P 500 ETF	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,66
Sensibile	50,99
Difensivo	25,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,88
Societario	78,49
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	4,18
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,09
Stati Uniti	81,26
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,15
Europa	11,80
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	5,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,19
Asia	5,11
Giappone	2,86
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(08/06/2026)		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 (08/06/2026)	EUR 161,64	ISIN	LU0714639407		
Patrimonio Netto (Mln)	147,68 EUR				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.