

# Diversified Growth Company Horizonte A 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

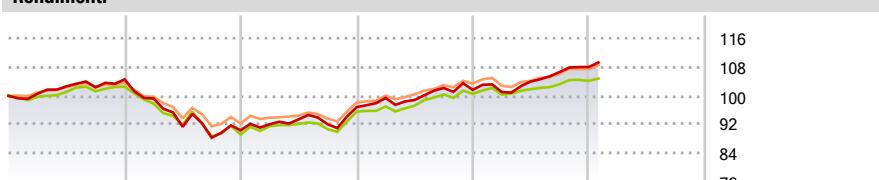
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
4,57	-13,52	7,11	4,95	6,25	1,15
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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	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	2,54	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,03	2,92	4,27	2025	-0,58	2,89	2,55	1,30
1-Anno	6,58	3,26	3,93	2024	2,64	-0,58	3,37	-0,51
3-Anni Ann.ti	5,93	4,90	5,35	2023	1,86	1,48	-1,47	5,17
5-Anni Ann.ti	1,74	1,01	1,80	2022	-5,08	-7,90	-3,32	2,31
10-Anni Ann.ti	2,41	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

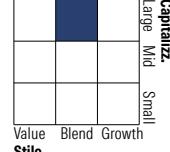
### Portafoglio 31/07/2025



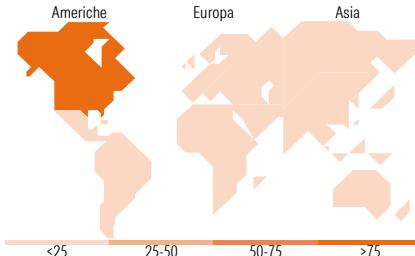
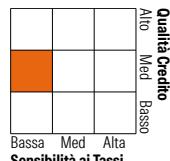
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	39,37
• Obbligazioni	60,27
• Liquidità	0,20
• Altro	0,17

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,48
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	10,41
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	8,64
iShares Edge MSCI USA Val...	—	5,38
Invesco S&P 500 ETF	—	5,30
Vanguard Gilb S/T Corp Bd Idx...	—	4,86
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	4,58
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	3,61
Xtrackers MSCI World Con...	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17	

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

↙ Ciclico	22,02
↘ Sensibile	48,63
→ Difensivo	29,35

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

⬇ Governativo	17,15
⬇ Societario	82,26
⬇ Cartolarizzazioni	0,25
⬇ Enti Locali	0,00
⬇ Liquidità ed equivalenti	0,34
⬇ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>84,67</b>
Stati Uniti	83,34
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>11,53</b>
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
<b>Asia</b>	<b>3,81</b>
Giappone	2,52
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergenti	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	30/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012
NAV (09/02/2026)	EUR 140,40
Patrimonio Netto (Mln)	143,65 EUR
(31/07/2025)	

### Patrimonio Classe (Mln)

32,24 EUR (09/02/2026)

### Domicilio

LUSSEMBURGO

### Valuta del Fondo

EUR

### UCITS

Si

### Inc/Acc

Acc

### ISIN

LU0714639076

### Investimento Min. Ingresso

-

### Investimento Min. Successivo

-

### T.E.R.

-

### Spese correnti

1,45%

### Commissione di incentivo

5,00%