

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% Hdq NR USD, 3%
MSCI EM Hdq NR USD, 65% Bloomberg
Global Agg 1-5 TR EUR

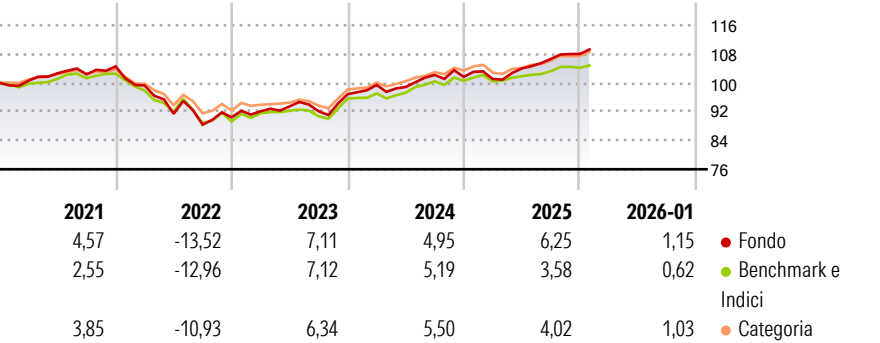
Morningstar Rating™

★★★

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 | 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)

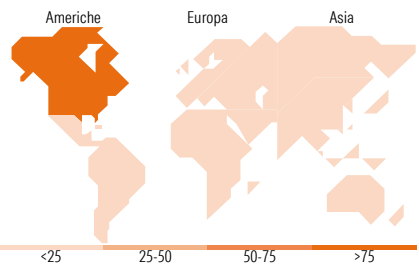
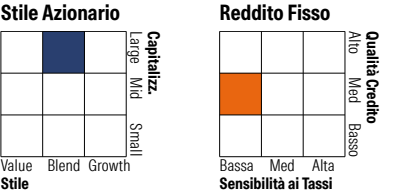
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,54 | 1,01 | 1,89 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,03 | 2,92 | 4,27 | 2025 | -0,58 | 2,89 | 2,55 | 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



Morningstar Style Box®









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 Glb 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 %

| | |
|---|-------|
|  Ciclico | 22,02 |
|  Sensibile | 48,63 |
|  Difensivo | 29,35 |

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 84,67 |
| Stati Uniti | 83,34 |
| Canada | 1,28 |
| America Latina e Centrale | 0,05 |
| Europa | 11,53 |
| 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 |
| Asia | 3,81 |
| Giappone | 2,52 |
| Australasia | 0,75 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,53 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | NS Partners Europe SA | Patrimonio Classe (Mln) | 32,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 (26) 27 11 | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | nspgroup.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/03/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2012 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 140,40 | ISIN | LU0714639076 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 143,65 EUR | | | | |

(31/07/2025)