

# Diversified Growth Company Horizonte A USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

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

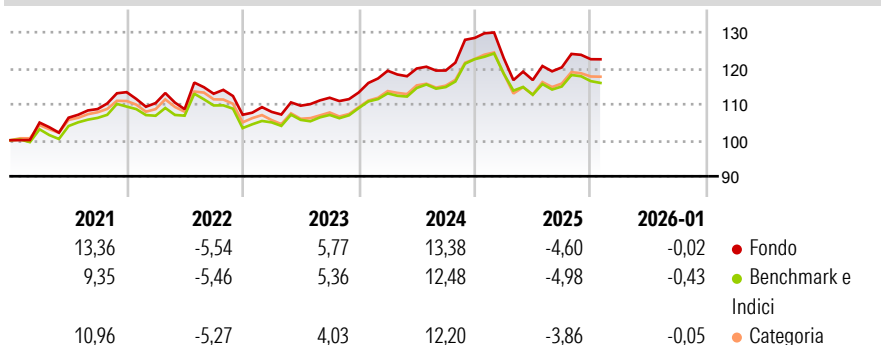
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

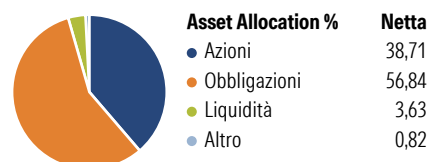
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,57	-1,31	-0,02
6-Mesi	3,82	2,03	3,80
1-Anno	-5,97	-6,53	-4,77
3-Anni Ann.ti	3,91	3,28	3,56
5-Anni Ann.ti	3,87	2,87	3,57
10-Anni Ann.ti	3,78	3,35	3,75

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,36	-4,95	3,01	1,89
2024	5,33	0,52	-0,46	7,58
2023	0,75	1,59	2,02	1,30
2022	-2,69	-1,52	3,94	-5,17

### Portafoglio 31/08/2025



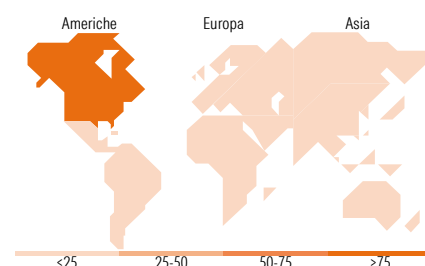
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



### 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 Glb 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
Governativo	11,06
Societario	82,68
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,00
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 - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 168,07	ISIN	LU0714639159		
Patrimonio Netto (Mln)	146,80 EUR				

(31/08/2025)