Diversified Growth Company Horizonte A USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report

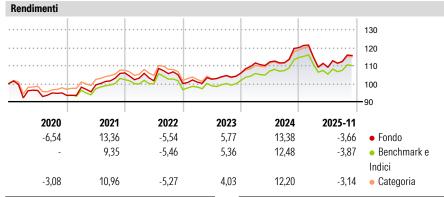
Benchmark Dichiarato

32% MSCI World 100% 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA L	ISD Cau Tar	get Allocation NR USD (dove a	pplicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	2,37	3,24	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	3,63	2,71	4,01	2025	-4,36	-4,95	3,01	-
1-Anno	-4,33	-3,72	-2,72	2024	5,33	0,52	-0,46	7,58
3-Anni Ann.ti	3,42	3,10	3,26	2023	0,75	1,59	2,02	1,30
5-Anni Ann.ti	4,23	3,21	3,98	2022	-2,69	-1,52	3,94	-5,17
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2,77	3,05	3,19	2021	4,90	1,30	2,25	4,33

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	17

℃ 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
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

Ana	

(31/07/2025)

NS Partners Europe SA
+352 (26) 27 11
nspgroup.com
30/03/2012
-
30/03/2012
USD 164,42
143,65 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	57,67 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0714639159

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.