

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

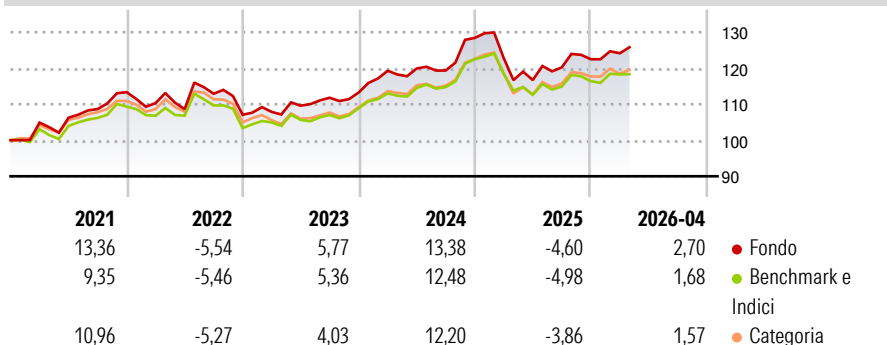
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

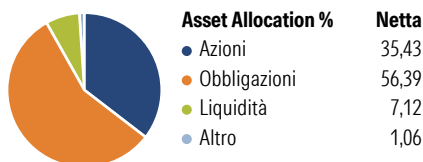
3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	86,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	1,35	1,39	2026	1,35	-	-	-
6-Mesi	2,89	0,74	2,08	2025	-4,36	-4,95	3,01	1,89
1-Anno	7,00	3,37	6,32	2024	5,33	0,52	-0,46	7,58
3-Anni Ann.ti	5,67	4,02	4,85	2023	0,75	1,59	2,02	1,30
5-Anni Ann.ti	4,22	3,39	3,97	2022	-2,69	-1,52	3,94	-5,17
10-Anni Ann.ti	3,82	3,39	3,77					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

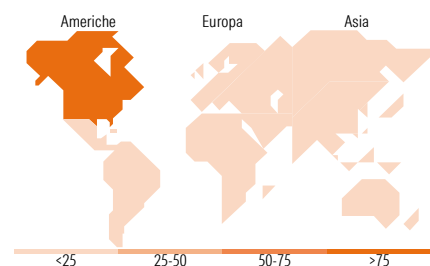
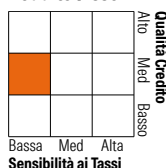


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	13,01
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	9,97
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	8,26
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	7,16
iShares Edge MSCI USA Val...	—	5,04
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	4,77
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	3,34
United States Treasury Notes...	—	3,28
Invesco S&P 500 ETF	—	2,88
Canadian Imperial Bank of...	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,62
Sensibile	50,62
Difensivo	25,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,77
Societario	76,39
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	6,45
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,20
Stati Uniti	80,39
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,14
Europa	12,37
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	5,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,18
Asia	5,43
Giappone	3,07
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	60,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	USD 170,74	ISIN	LU0714639159		
Patrimonio Netto (Mln)	150,34 EUR				

(28/02/2026)