

# Diversified Growth CompanyHorizonte A CHF

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free  
NR  
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

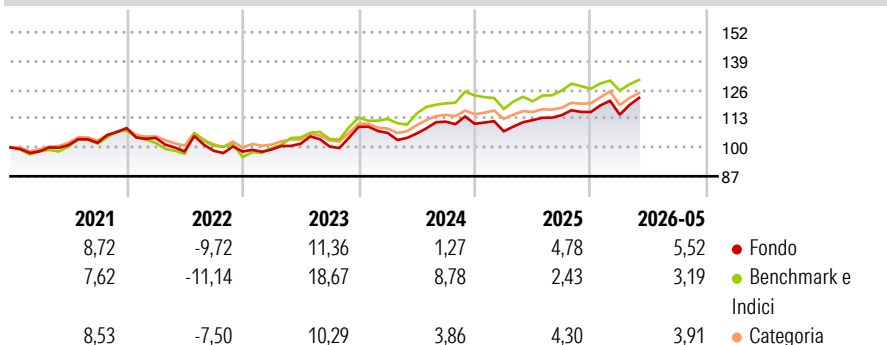
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

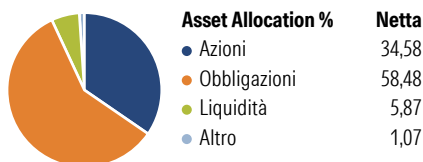
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	46,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&amp;25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	3,39	3,45	2026	-1,02	-	-	-
6-Mesi	3,87	3,29	3,75	2025	-3,06	4,69	2,01	1,20
1-Anno	8,49	7,88	9,19	2024	-2,50	-0,25	5,04	-0,87
3-Anni Ann.ti	6,13	7,89	6,68	2023	0,93	2,63	-1,23	8,84
5-Anni Ann.ti	3,65	5,49	4,66	2022	-4,04	-5,85	0,29	-0,36
10-Anni Ann.ti	2,76	3,87	3,80					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026

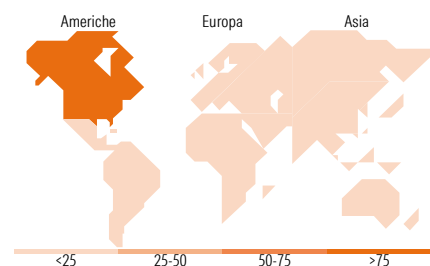
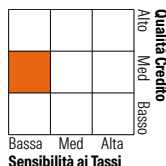


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	12,71
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	-	9,98
iShares € Corp Bond 1-5yr...	-	8,27
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	-	7,19
iShares Edge MSCI USA Val...	-	4,98
iShares S&P 500 Equal Weight...	-	4,68
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	3,44
United States Treasury Notes...	-	3,37
Canadian Imperial Bank of...	-	2,84
Invesco S&P 500 ETF	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,66
Sensibile	50,99
Difensivo	25,35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,88
Societario	78,49
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	4,18
Derivati	0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>83,09</b>
Stati Uniti	81,26
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>11,80</b>
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	5,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>5,11</b>
Giappone	2,86
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,53

### Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 121,10	ISIN	LU0864888689		
Patrimonio Netto (Mln)	147,68 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.