

# 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

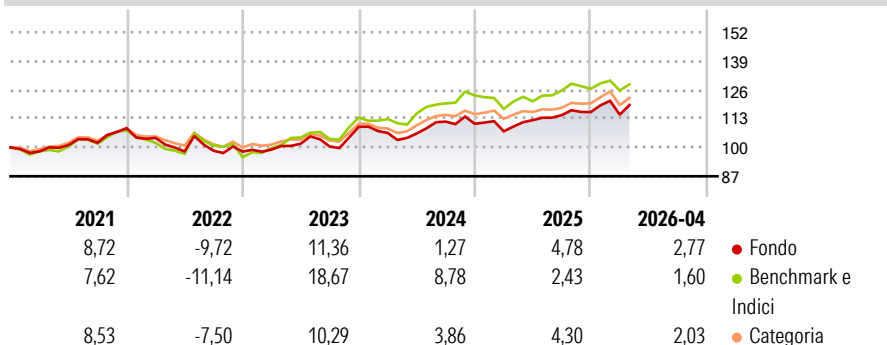
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	41,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	0,44	0,04
6-Mesi	4,52	1,21	3,70
1-Anno	9,50	6,45	10,38
3-Anni Ann.ti	6,20	8,29	6,52
5-Anni Ann.ti	3,74	5,49	5,00
10-Anni Ann.ti	3,10	4,07	4,30

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,02	-	-	-
2025	-3,06	4,69	2,01	1,20
2024	-2,50	-0,25	5,04	-0,87
2023	0,93	2,63	-1,23	8,84
2022	-4,04	-5,85	0,29	-0,36

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

35,43  
56,39  
7,12  
1,06

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

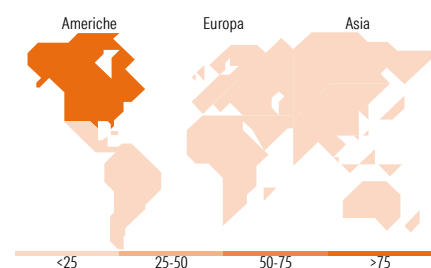
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	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
<b>America</b>	<b>82,20</b>
Stati Uniti	80,39
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>12,37</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,43</b>
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)	10,19 CHF	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	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 (08/05/2026)	CHF 120,01	ISIN	LU0864888689		
Patrimonio Netto (Mln)	150,34 EUR				

(28/02/2026)