

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

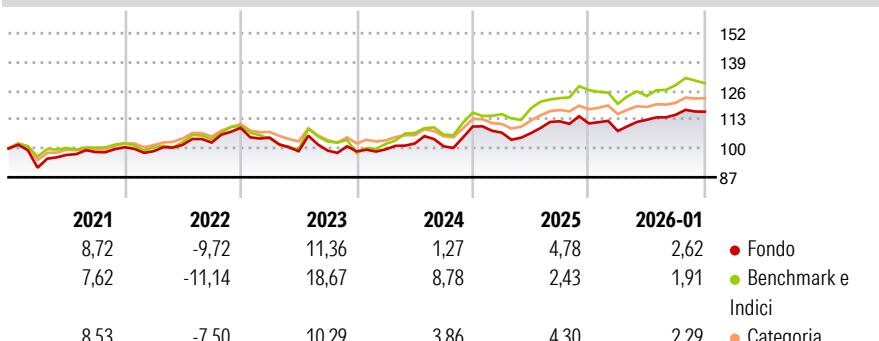
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	41,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	1,06	4,28
6-Mesi	7,31	4,87	7,72
1-Anno	7,58	4,79	7,29
3-Anni Ann.ti	6,30	9,30	6,10
5-Anni Ann.ti	3,56	5,31	4,13
10-Anni Ann.ti	3,20	4,21	3,72

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/07/2025



Asset Allocation %

• Azioni	39,37
• Obbligazioni	60,27
• Liquidità	0,20
• Altro	0,17

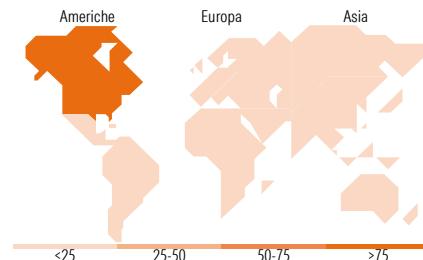
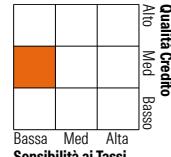
Netta

Morningstar Style Box®



Stile Azionario

Reddito Fisso



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 Gilb 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 Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	17	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↙ 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 - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	31/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012
NAV (09/02/2026)	CHF 119,26
Patrimonio Netto (Mln)	143,65 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(09/02/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

CHF

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU0864888689

Investimento Min. Ingresso

-

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

-

Spese correnti

1,45%

Commissione di incentivo

5,00%