

Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

45% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 5%

MSCI EM Hdg NR EUR, 50% Bloomberg

Global Agg 1-5 TR EUR

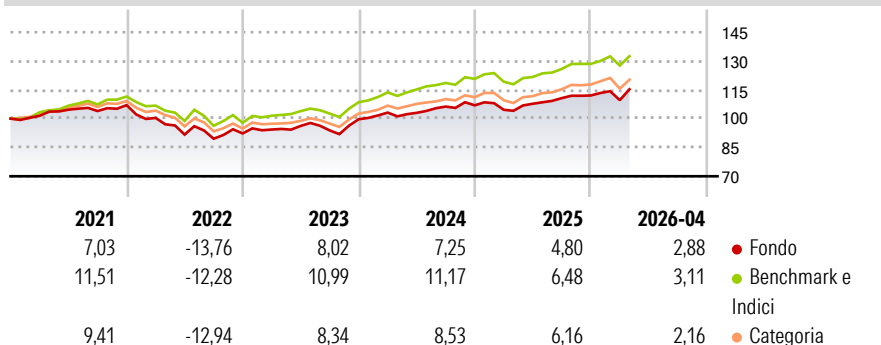
Morningstar Rating™

★★★

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 by building a global balanced portfolio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

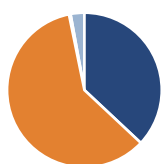
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	1,95	1,62
6-Mesi	4,82	4,10	4,27
1-Anno	11,16	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	7,19	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	2,31	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	3,77	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,17	-	-	-
2025	-2,16	3,00	2,71	1,25
2024	3,47	-0,13	3,16	0,61
2023	2,19	2,00	-2,42	6,19
2022	-6,23	-8,62	-2,37	3,08

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

36,98
59,80
0,34
2,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

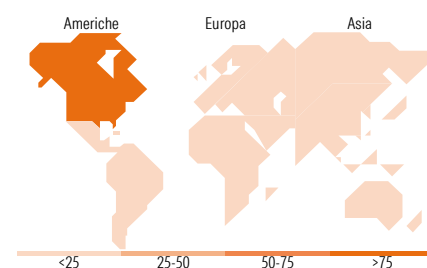
	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,36
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	11,18
DGC Stock Selection B EUR Acc	—	10,69
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	6,97
Vanguard Global Bd Idx EUR H...	—	6,70
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	6,61
Canadian Imperial Bank of...	—	4,50
Canadian Imperial Bank of...	—	4,50
JPMorgan Chase Bank...	—	4,12
Ubs Ag London Mar 27 4.12%...	—	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,27
Sensibile	47,66
Difensivo	19,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,26
Societario	85,89
Cartolarizzazioni	6,25
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	0,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,20
Stati Uniti	73,93
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,21
Europa	18,25
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,21
Asia	5,56
Giappone	2,71
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 151,42	ISIN	LU0953300539		
Patrimonio Netto (Mln)	97,10 EUR				

(31/08/2025)