

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,03	-13,76	8,02	7,25	4,80	1,15
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

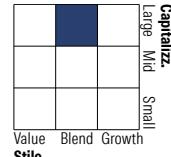
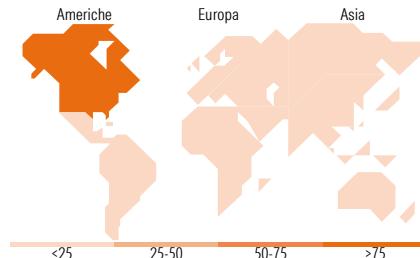
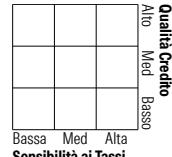
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,81	6,15	6,43	2025	-2,16	3,00	2,71	1,25
1-Anno	4,67	5,61	5,66	2024	3,47	-0,13	3,16	0,61
3-Anni Ann.ti	6,02	8,77	7,38	2023	2,19	2,00	-2,42	6,19
5-Anni Ann.ti	2,21	5,09	3,39	2022	-6,23	-8,62	-2,37	3,08
10-Anni Ann.ti	3,64	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/07/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,07
Obbligazioni	60,57
Liquidità	1,34
Altro	0,03

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,93
Vanguard Glb ST Corp Bd Idx...	—	11,68
DGC Stock Selection B EUR Acc	—	11,22
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	7,28
Vanguard Global Bd Iidx EUR H...	—	7,00
Canadian Imperial Bank of...	—	4,72
iShares iBonds Dec...	—	4,37
JPMorgan Chase Bank,...	—	4,36
UBS AG LONDON Mar 27 4.12%...	—	4,32
J.P. Morgan Structured...	—	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	31,96
▼ Sensibile	49,59
► Difensivo	18,46

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	75,57
Stati Uniti	72,77
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,13
Europa	20,04
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,09
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,14
Asia	4,39
Giappone	2,28
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergenti	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(06/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 147,90	ISIN	LU0953300539		
Patrimonio Netto (Mln)	92,55 EUR				
(31/07/2025)					