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

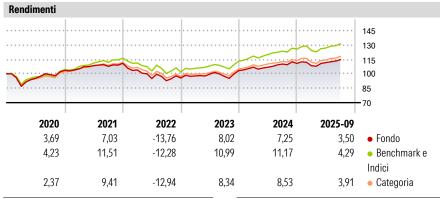
45% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 5% MSCI EM Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	8,37	9,62	9,86	2025	-2,16	3,00	2,71	-
1-Anno	4,95	7,90	6,78	2024	3,47	-0,13	3,16	0,61
3-Anni Ann.ti	7,25	9,20	8,00	2023	2,19	2,00	-2,42	6,19
5-Anni Ann.ti	2,90	6,61	4,67	2022	-6,23	-8,62	-2,37	3,08
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/202	2,99	5,10	3,35	2021	1,46	3,16	-0,68	2,95

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

31,96

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
iShares Core MSCI World ETF	_	12,93
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx	_	11,68
DGC Stock Selection B EUR Acc	_	11,22
iShares S&P 500 Equal Weight	_	7,28
Vanguard Global Bd Idx 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	í	13

Anagrafica

Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)

w Sensibile	49,59
→ Difensivo	18,46
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,43
Societario	83,99
★ Cartolarizzazioni	6,33
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,24
Derivati	-0,01
E DOMAN	0,0

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 - Emergente	0,55

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Class
Telefono	+352 (26) 27 11	(24/10/2025)
Web	nspgroup.com	Domicilio
Data di Partenza	24/07/2013	Valuta del Fondo
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	24/07/2013	Inc/Acc
NAV (24/10/2025)	EUR 145,38	ISIN

92,55 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	10,86 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0953300539

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	5,00%