

# Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A 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

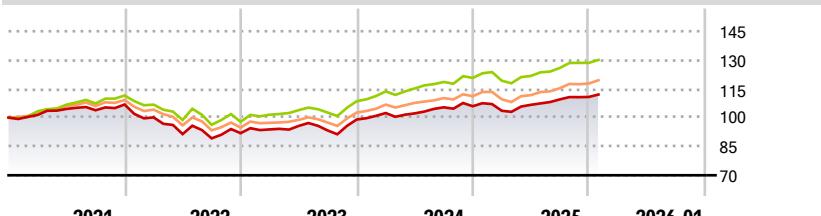
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
6,84	-13,98	7,75	6,98	4,57	1,14
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	-2,58	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	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	2,31	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,67	6,15	6,43	2025	-2,22	2,97	2,65	1,17
1-Anno	4,40	5,61	5,66	2024	3,41	-0,19	3,10	0,54
3-Anni Ann.ti	5,77	8,77	7,38	2023	2,13	1,94	-2,48	6,13
5-Anni Ann.ti	1,98	5,09	3,39	2022	-6,28	-8,68	-2,43	3,02
10-Anni Ann.ti	3,39	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

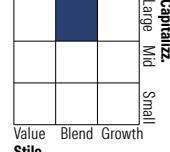
### Portafoglio 31/08/2025



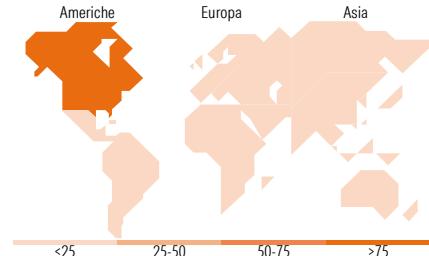
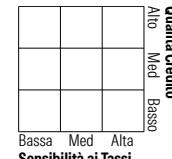
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	36,98
• Obbligazioni	59,80
• Liquidità	0,34
• Altro	2,88

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>76,20</b>
Stati Uniti	73,93
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>18,25</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,56</b>
Giappone	2,71
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergenti	0,95

### Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 143,52	ISIN	LU0953299699		
Patrimonio Netto (Mln)	97,10 EUR				
(31/08/2025)					