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

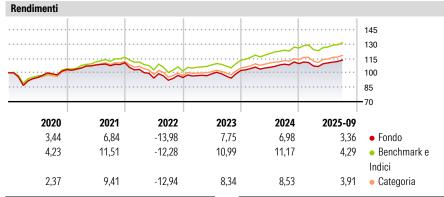
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	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	3,22	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	8,40	9,62	9,86	2025	-2,22	2,97	2,65	-
1-Anno	5,37	7,90	6,78	2024	3,41	-0,19	3,10	0,54
3-Anni Ann.ti	7,01	9,20	8,00	2023	2,13	1,94	-2,48	6,13
5-Anni Ann.ti	2,92	6,61	4,67	2022	-6,28	-8,68	-2,43	3,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2,79	5,10	3,35	2021	1,40	3,10	-0,66	2,87

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,96

Americhe	Eu	ropa	Asia
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Obbligaziona	ri	13

8,46 ndo
7,43
3,99
6,33
0,02
2,24
0,01

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

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	24/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2013
NAV (27/10/2025)	EUR 141,78
Patrimonio Netto (MIn)	92,55 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	44,57 EUR
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0953299699

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	5,00%