

Diversified Growth Company FAB Global Balanced A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

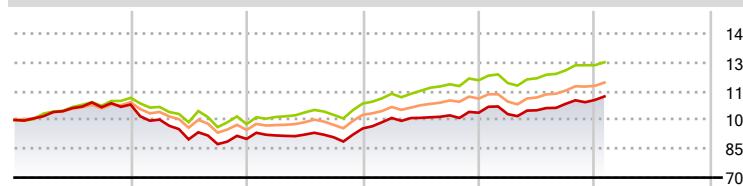
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to provide superior risk-adjusted returns through a balanced investment approach, with a focus on capital preservation. The sub-fund is structured as a balanced asset allocation fund, with the aim of maintaining a carefully selected portfolio of investments diversified across various asset classes and investment styles. The sub-fund intends to invest into instruments without any geographic restrictions or limitations, such as stocks, bonds, money market instruments, UCITS and other instruments (indices and ETFs). Derivatives will be used for efficient portfolio management purposes.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|------|
| 8,03 | -16,57 | 6,03 | 8,59 | 6,40 | 1,67 |
| 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 | -2,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 5,95 |
| 3Y R-Squared | 89,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,89 | 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 | 1,76 | 2,09 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,61 | 6,15 | 6,43 | 2025 | -0,71 | 1,95 | 3,23 | 1,82 |
| 1-Anno | 4,95 | 5,61 | 5,66 | 2024 | 5,73 | 0,06 | 1,29 | 1,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,23 | 8,77 | 7,38 | 2023 | 2,02 | 0,46 | -1,50 | 5,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,96 | 5,09 | 3,39 | 2022 | -7,26 | -10,28 | -2,75 | 3,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,08 | 6,08 | 4,40 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

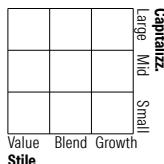
Portafoglio -

Asset Allocation %

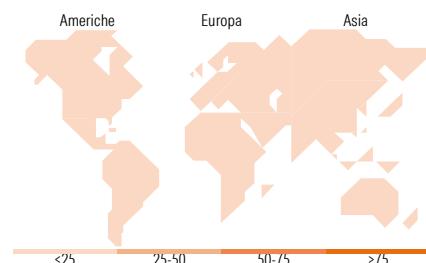
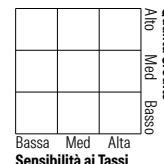
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 0,00 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | - | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | - | |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|--------------|------|
| 🌀 Ciclico | 0,00 |
| ➡️ Sensibile | 0,00 |
| ➡️ Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|--------------------------|------|
| 🏛️ Governativo | 0,00 |
| ⌚ Societario | 0,00 |
| 🏡 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| ↳ Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | NS Partners Europe SA | Patrimonio Classe (Mln) | 10,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | +352 (26) 27 11 | (04/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | nspgroup.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/07/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,83% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/07/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2026) | EUR 139,00 | ISIN | LU0953300703 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |