

Diversified Growth Company Horizonte B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

32% MSCI World 100% Hdg NR USD, 3%
MSCI EM Hdg NR USD, 65% Bloomberg
Global Agg 1-5 TR EUR

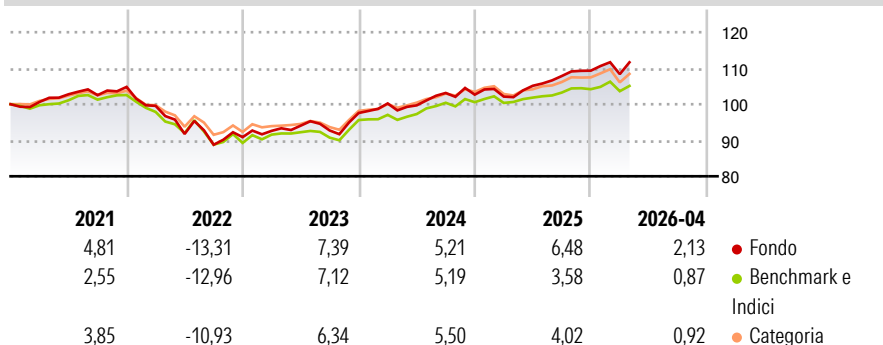
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

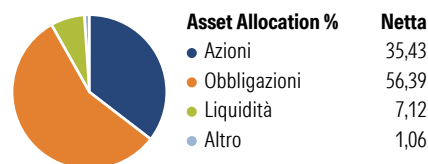
3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	0,10	1,04	2026	-0,87	-	-	-
6-Mesi	3,90	1,03	2,60	2025	-0,52	2,93	2,58	1,38
1-Anno	9,91	4,77	7,35	2024	2,70	-0,51	3,44	-0,45
3-Anni Ann.ti	6,54	4,60	5,85	2023	1,93	1,55	-1,41	5,24
5-Anni Ann.ti	2,02	1,13	1,86	2022	-5,02	-7,84	-3,26	2,38
10-Anni Ann.ti	2,53	1,99	2,21					

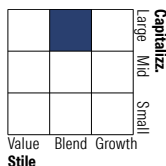
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026

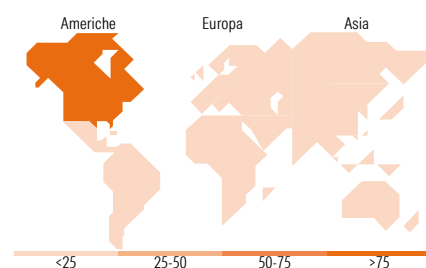
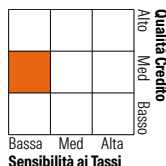


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	13,01
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	-	9,97
iShares € Corp Bond 1-5yr...	-	8,26
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	-	7,16
iShares Edge MSCI USA Val...	-	5,04
iShares S&P 500 Equal Weight...	-	4,77
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	3,34
United States Treasury Notes...	-	3,28
Invesco S&P 500 ETF	-	2,88
Canadian Imperial Bank of...	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,62
Sensibile	50,62
Difensivo	25,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,77
Societario	76,39
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	6,45
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,20
Stati Uniti	80,39
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,14
Europa	12,37
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	5,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,18
Asia	5,43
Giappone	3,07
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 136,66	ISIN	LU0714639233		
Patrimonio Netto (Mln)	150,34 EUR				

(28/02/2026)