

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% Hdq NR USD, 3%
MSCI EM Hdq NR USD, 65% Bloomberg
Global Agg 1-5 TR EUR

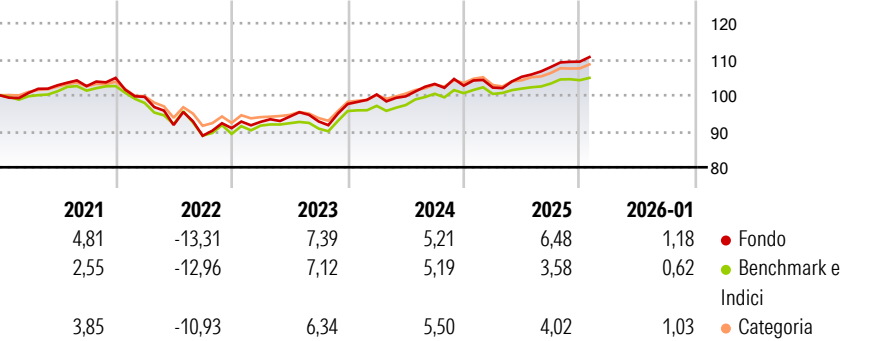
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	87,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med

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

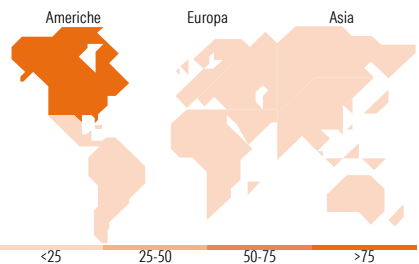
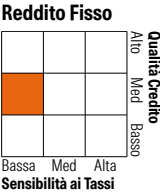
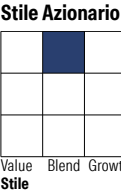
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,18	2,92	4,27	2025	-0,52	2,93	2,58	1,38
1-Anno	6,81	3,26	3,93	2024	2,70	-0,51	3,44	-0,45
3-Anni Ann.ti	6,19	4,90	5,35	2023	1,93	1,55	-1,41	5,24
5-Anni Ann.ti	1,98	1,01	1,80	2022	-5,02	-7,84	-3,26	2,38
10-Anni Ann.ti	2,66	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,48
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	10,41
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	8,64
iShares Edge MSCI USA Val...	—	5,38
Invesco S&P 500 ETF	—	5,30
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	4,86
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	4,58
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	3,61
Xtrackers MSCI World Con...	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,02
Sensibile	48,63
Difensivo	29,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,15
Societario	82,26
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,67
Stati Uniti	83,34
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,05
Europa	11,53
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	3,81
Giappone	2,52
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	42,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 134,98	ISIN	LU0714639233		
Patrimonio Netto (Mln)	143,65 EUR				

(31/07/2025)