# **Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A CHF Acc**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR

#### **Benchmark Dichiarato**

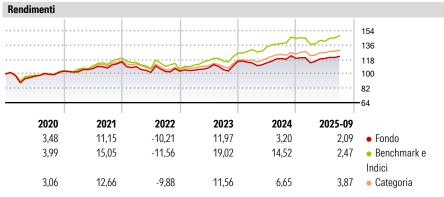
45% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 5% MSCI EM Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

## 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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	59,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	+Med
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,65	5,69	3,91	Trimestrali %				
6-Mesi	9,32	11,98	10,07	2025	-4,64	4,82	2,14	-
1-Anno	4,38	8,35	6,94	2024	-1,80	0,13	4,75	0,19
3-Anni Ann.ti	6,92	10,95	8,71	2023	1,18	3,08	-2,27	9,85
5-Anni Ann.ti	4,41	9,01	6,73	2022	-5,25	-6,61	1,18	0,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/202	3,39	6,30	4,18	2021	-0,96	3,94	0,66	7,27

## Portafoglio 31/07/2025



## Morningstar Style Box®







Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	13

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	31,96
✓ Sensibile	49,59
→ Difensivo	18,46
Fived Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,43
Societario	83,99
★ Cartolarizzazioni	6,33
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	2,24
■ Derivati	-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

A	
Δnar	ırafic
Alluy	ji u i i o

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	11/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2013
NAV (27/10/2025)	CHF 124,92
Patrimonio Netto (MIn)	92,55 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,72 CHF
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0953299855

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