

# Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A CHF Acc

**Categoria Morningstar™**

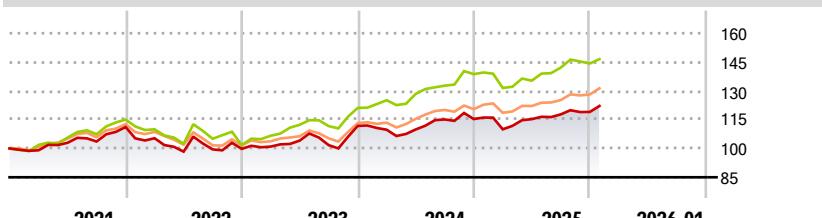
Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free  
NR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
45% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 5%  
MSCI EM Hdg NR EUR, 50% Bloomberg  
Global Agg 1-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.

**Rendimenti**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,15	-10,21	11,97	3,20	3,20	2,60
15,05	-11,56	19,02	14,52	3,98	1,59
12,66	-9,88	11,56	6,65	6,43	2,51

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	58,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	1,67
6-Mesi	6,93	6,22
1-Anno	5,40	4,96
3-Anni Ann.ti	6,14	11,45
5-Anni Ann.ti	3,81	7,69
10-Anni Ann.ti	4,21	7,24

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

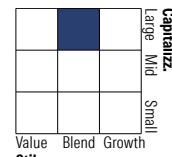
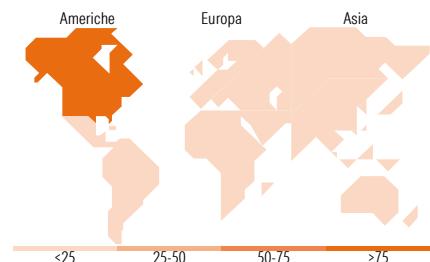
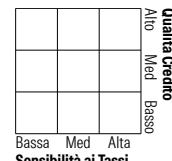
**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-4,64	4,82	2,14	1,09
-1,80	0,13	4,75	0,19
1,18	3,08	-2,27	9,85
-5,25	-6,61	1,18	0,29

**Portafoglio 31/08/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	36,98
• Obbligazioni	59,80
• Liquidità	0,34
• Altro	2,88

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,36
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	11,18
DGC Stock Selection B EUR Acc	—	10,69
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	6,97
Vanguard Global Bd Idx EUR H...	—	6,70
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	6,61
Canadian Imperial Bank of...	—	4,50
Canadian Imperial Bank of...	—	4,50
JPMorgan Chase Bank,...	—	4,12
Ubs Ag London Mar 27 4.12%	—	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

↳ Ciclico	33,27
↳ Sensibile	47,66
→ Difensivo	19,07

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
↳ Governativo
↳ Societario
↳ Cartolarizzazioni
↳ Enti Locali
↳ Liquidità ed equivalenti
↳ Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>76,20</b>
Stati Uniti	73,93
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>18,25</b>
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>5,56</b>
Giappone	2,71
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergenti	0,95

**Anagrafica**

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 (09/02/2026)	CHF 125,69
Patrimonio Netto (Mln)	97,10 EUR
(31/08/2025)	

**Patrimonio Classe (Mln)**

(06/02/2026)

**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%