

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 1-5 TR EUR

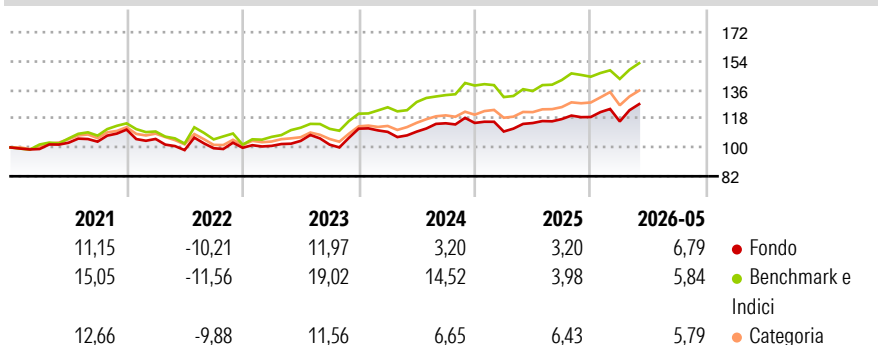
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	63,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

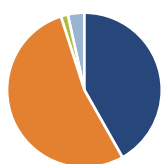
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,96	6,80	4,64
6-Mesi	4,71	5,81	4,18
1-Anno	9,12	13,16	10,23
3-Anni Ann.ti	6,62	11,20	7,95
5-Anni Ann.ti	4,02	7,80	5,00
10-Anni Ann.ti	4,04	6,96	4,57

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,32	-	-	-
2025	-4,64	4,82	2,14	1,09
2024	-1,80	0,13	4,75	0,19
2023	1,18	3,08	-2,27	9,85
2022	-5,25	-6,61	1,18	0,29

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

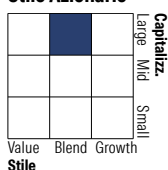
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

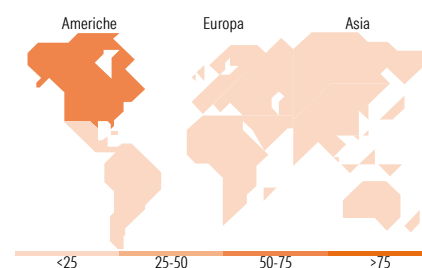
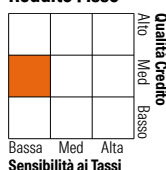
43,07
54,87
-1,51
3,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	16,75
DGC Stock Selection BH EUR Acc	—	13,95
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,12
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	9,29
Canadian Imperial Bank of...	—	5,90
Vanguard Global Bd Idx EUR H...	—	4,62
JPMorgan Chase Bank,...	—	4,36
Aegon European ABS I EUR Acc	—	4,11
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	4,09
Barclays Bank plc 0%	—	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,87
Sensibile	51,85
Difensivo	17,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,46
Societario	76,79
Cartolarizzazioni	21,59
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-2,33
Derivati	-0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,41
Stati Uniti	65,33
Canada	2,64
America Latina e Centrale	0,44
Europa	22,79
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	11,47
Europa Occidentale - Non Euro	7,36
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,13
Medio Oriente	0,40
Asia	8,79
Giappone	3,55
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	CHF 129,25	ISIN	LU0953299855		
Patrimonio Netto (Mln)	103,58 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.