

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

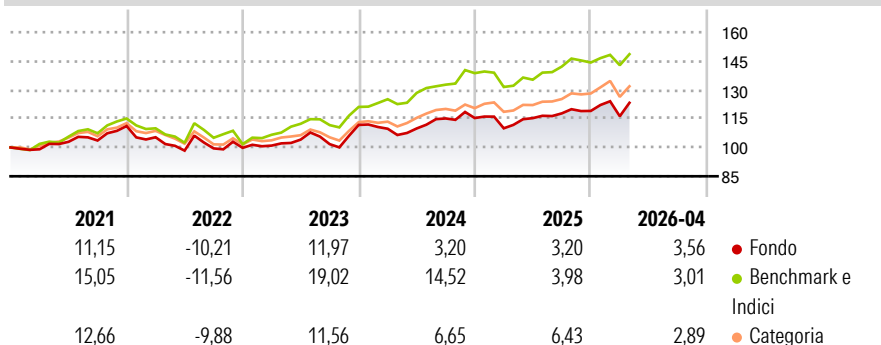
Morningstar Rating™

★★

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	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	59,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

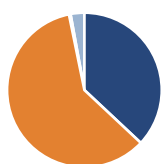
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	2,22	0,62
6-Mesi	5,59	3,17	4,21
1-Anno	10,88	12,15	12,03
3-Anni Ann.ti	6,98	11,49	7,62
5-Anni Ann.ti	4,08	7,81	5,22
10-Anni Ann.ti	4,38	6,96	4,59

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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 31/08/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

36,98
59,80
0,34
2,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

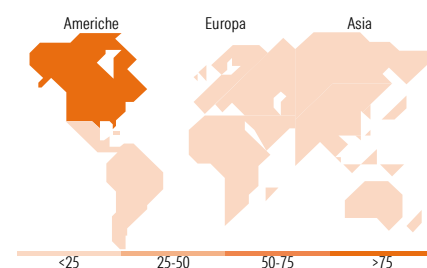
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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	7,26
Societario	85,89
Cartolarizzazioni	6,25
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	0,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,20
Stati Uniti	73,93
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,21
Europa	18,25
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
Asia	5,56
Giappone	2,71
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	CHF 127,96	ISIN	LU0953299855		
Patrimonio Netto (Mln)	97,10 EUR				

(31/08/2025)