

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

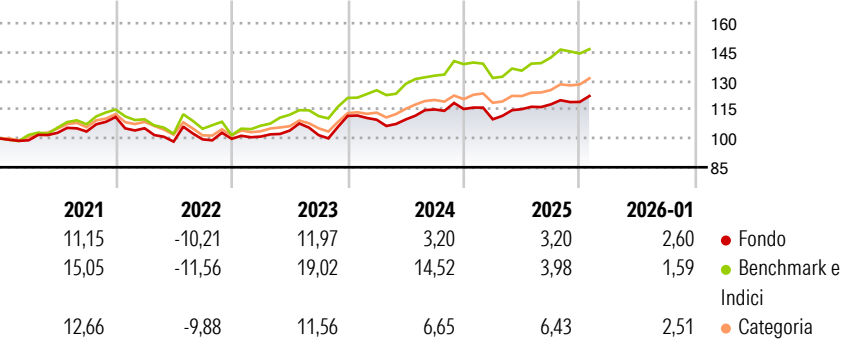
Morningstar Rating™

★★

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	-2,69	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&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	1,67	4,87
6-Mesi	6,93	6,22	8,92
1-Anno	5,40	4,96	9,07
3-Anni Ann.ti	6,14	11,45	8,02
5-Anni Ann.ti	3,81	7,69	5,59
10-Anni Ann.ti	4,21	7,24	5,24

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

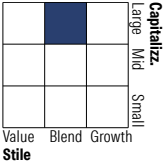
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,64	4,82	2,14	1,09
2024	-1,80	0,13	4,75	0,19
2023	1,18	3,08	-2,27	9,85
2022	-5,25	-6,61	1,18	0,29

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

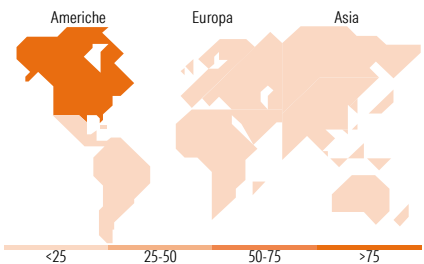


Stile

Reddito Fisso



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)	9,19 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(06/02/2026)		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 (09/02/2026)	CHF 125,69	ISIN	LU0953299855		
Patrimonio Netto (Mln)	97,10 EUR				

(31/08/2025)