Diversified Growth Company - Convertible B EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

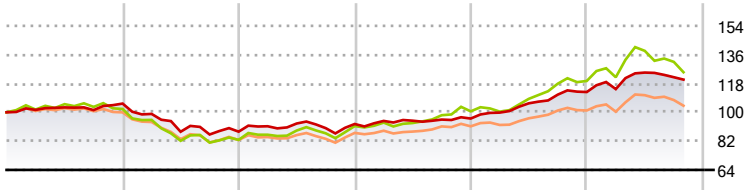
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve attractive risk adjusted returns over the medium to long term.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
5,45	-16,66	5,46	3,67	17,25	6,88	Fondo
2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	4,56	Benchmark e Indici
-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	2,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	73,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,58	-8,96	-6,35
6-Mesi	-2,35	-11,43	-3,86
1-Anno	5,20	1,94	2,20
3-Anni Ann.ti	10,77	12,68	8,18
5-Anni Ann.ti	2,67	2,70	0,79
10-Anni Ann.ti	4,21	6,96	2,99

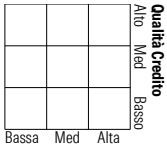
Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	9,01	-2,32	-
2025	3,88	5,81	5,13	1,47
2024	2,09	0,13	0,74	0,67
2023	3,85	1,89	-3,10	2,85
2022	-6,13	-11,26	-1,94	2,03

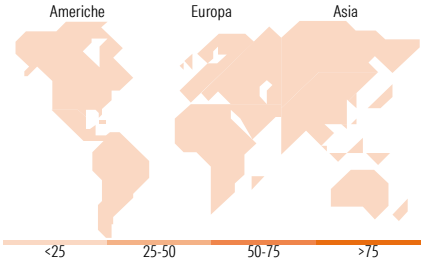
Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	13,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11			Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/11/2026)	EUR 172,40	ISIN	LU0903162575		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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 prodotto; (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.