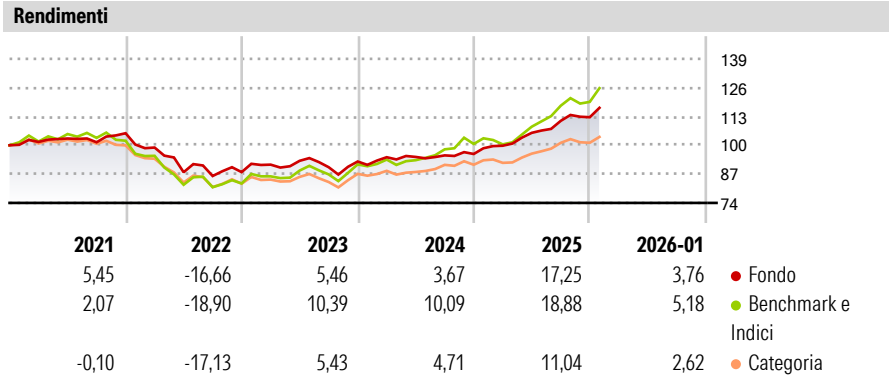


Diversified Growth Company - Convertible B EUR Cap

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	79,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-Med
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	5,26	2,49	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	10,44	15,08	7,39	2026	-	-	-	-
1-Anno	19,26	22,49	10,72	2025	3,88	5,81	5,13	1,47
3-Anni Ann.ti	8,36	13,46	6,72	2024	2,09	0,13	0,74	0,67
5-Anni Ann.ti	2,83	3,38	0,14	2023	3,85	1,89	-3,10	2,85
10-Anni Ann.ti	4,60	8,33	3,15	2022	-6,13	-11,26	-1,94	2,03

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio -

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Americhe

Europa

Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(09/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 169,28	ISIN	LU0903162575		
Patrimonio Netto (Mln)	-				