

Diversified Growth Company Horizonte B USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

32% MSCI World 100% Hdg NR USD, 3%

MSCI EM Hdg NR USD, 65% Bloomberg

Global Agg 1-5 TR EUR

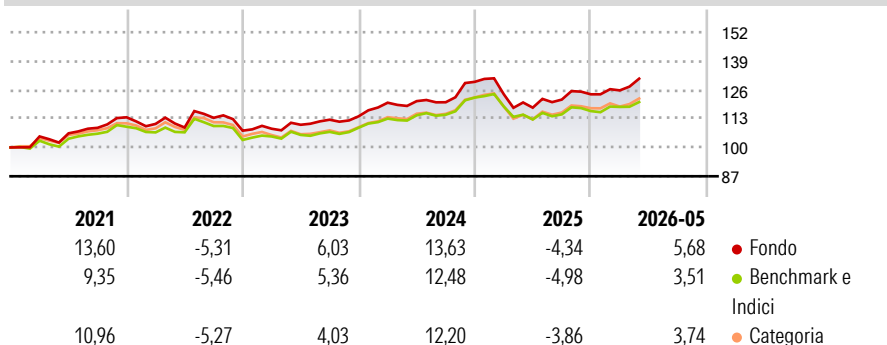
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,58	4,74	6,03	2026	1,42	-	-	-
6-Mesi	8,88	6,48	7,41	2025	-4,30	-4,90	3,08	1,97
1-Anno	13,67	9,31	11,86	2024	5,37	0,59	-0,41	7,64
3-Anni Ann.ti	7,00	5,42	6,33	2023	0,81	1,65	2,08	1,36
5-Anni Ann.ti	5,02	3,74	4,35	2022	-2,63	-1,46	4,00	-5,12
10-Anni Ann.ti	4,23	3,51	3,99					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

34,58
58,48
5,87
1,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

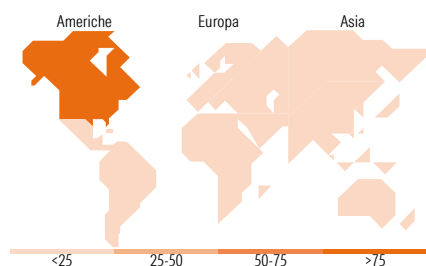
	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Alto				
Med				
Basso				

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	12,71
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	-	9,98
iShares € Corp Bond 1-5yr...	-	8,27
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	-	7,19
iShares Edge MSCI USA Val...	-	4,98
iShares S&P 500 Equal Weight...	-	4,68
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	3,44
United States Treasury Notes...	-	3,37
Canadian Imperial Bank of...	-	2,84
Invesco S&P 500 ETF	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,66
Sensibile	50,99
Difensivo	25,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,88
Societario	78,49
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	4,18
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,09
Stati Uniti	81,26
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,15
Europa	11,80
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	5,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,19
Asia	5,11
Giappone	2,86
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,45 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 161,57	ISIN	LU0714639316		
Patrimonio Netto (Mln)	147,68 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.