

# Diversified Growth Company FAB Global Balanced B USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

★★★

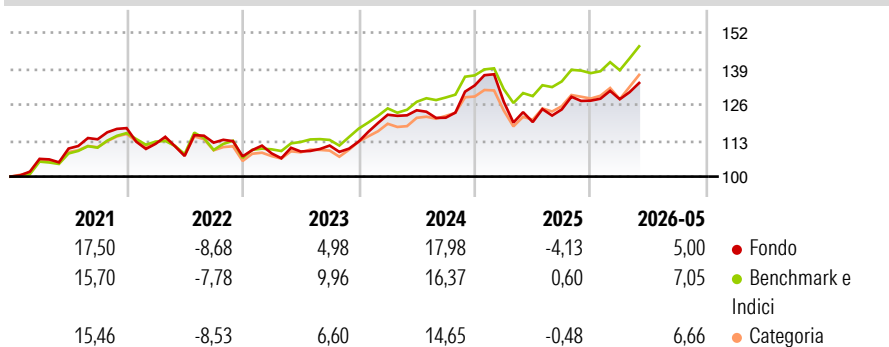
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund's objective is to provide superior risk-adjusted returns through a balanced investment approach, with a focus on capital preservation. The sub-fund is structured as a balanced asset allocation fund, with the aim of maintaining a carefully selected portfolio of investments diversified across various asset classes and investment styles. The sub-fund intends to invest into instruments without any geographic restrictions or limitations, such as stocks, bonds, money market instruments, UCITS and other instruments (indices and ETFs). Derivatives will be used for efficient portfolio management purposes.

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta           | 0,81  | 3Y Std Dev      | 9,18 |
| 3Y R-Squared      | 76,32 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,81 | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,68  | 10Y Risk        | -    |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,23  | 7,95  | 8,14  | 2026                     | 0,39  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 10,00 | 9,03  | 9,39  | 2025                     | -4,42 | -5,79 | 3,82  | 2,56  |
| 1-Anno           | 14,62 | 16,18 | 16,37 | 2024                     | 8,60  | 1,31  | -2,16 | 9,61  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,12  | 10,30 | 9,30  | 2023                     | 0,99  | 0,65  | 1,95  | 1,30  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,75  | 6,84  | 5,74  | 2022                     | -4,82 | -3,93 | 4,48  | -4,41 |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,18  | 6,99  | 5,76  |                          |       |       |       |       |

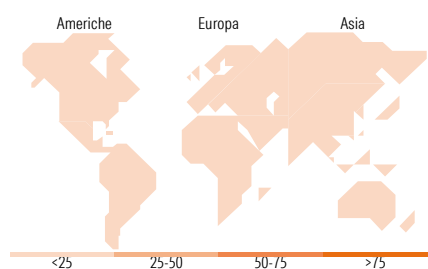
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**    **Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

|       |       |        |                 |
|-------|-------|--------|-----------------|
|       |       |        | Capitalizz.     |
|       |       |        | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth |                 |

**Stile**
**Reddito Fisso**

|       |     |      |                 |
|-------|-----|------|-----------------|
|       |     |      | Qualità Credito |
|       |     |      | Alto Med Basso  |
| Bassa | Med | Alta |                 |

**Sensibilità ai Tassi**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 0,00  |
| Sensibile | 0,00  |
| Difensivo | 0,00  |

**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  |

**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) | 26,62 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 300.000 EUR |
| Telefono               | +352 (26) 27 11       | (17/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | nspgroup.com          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 05/11/2014            | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,33%       |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 17/07/2013            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (24/06/2026)       | USD 169,34            | ISIN                    | LU0953302311 |                              |             |
| 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 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.