## **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 subfund 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 Rischie	0			
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,10	
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,64	
3Y R-Squared	72,52	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	3,86	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	10,39	9,12	9,79	2025	-4,42	-5,79	3,82	-
1-Anno	1,09	4,80	3,62	2024	8,60	1,31	-2,16	9,61
3-Anni Ann.ti	4,06	7,33	5,84	2023	0,99	0,65	1,95	1,30
5-Anni Ann.ti	5,46	7,42	6,51	2022	-4,82	-3,93	4,48	-4,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/2	4,12 2025	5,94	4,60	2021	6,40	3,50	3,04	3,56

## **Portafoglio**

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Gepitali

Mid Still

Value Blend Growth





Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0.00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0,00	

inpartizione deogranica //	lolluo
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 (MIn)	24,00 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(22/10/2025)		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 (22/10/2025)	USD 160.01	ISIN	LU0953302311		