

Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

45% MSCI World 100% Hdq NR EUR, 5%
MSCI EM Hdq NR EUR, 50% Bloomberg
Global Agg 1-5 TR EUR

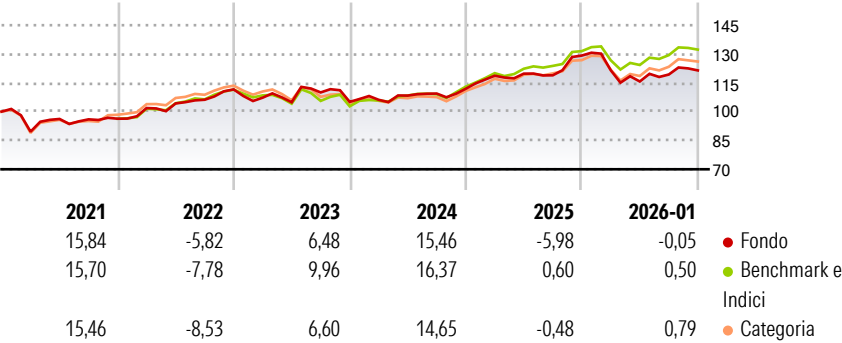
Morningstar Rating™

★★★

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 by building a global balanced portfolio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,88	5,65	6,51	2025	-5,94	-4,79	3,14	1,79
1-Anno	-7,05	-0,80	-1,04	2024	6,08	0,90	-0,72	8,65
3-Anni Ann.ti	3,99	7,81	6,49	2023	1,01	2,07	0,99	2,27
5-Anni Ann.ti	4,18	6,21	5,34	2022	-3,86	-2,26	4,91	-4,47
10-Anni Ann.ti	4,64	6,90	5,78					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/07/2025

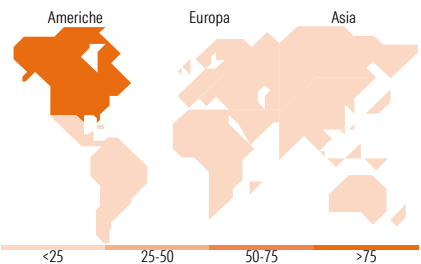


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso









Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,93
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	11,68
DGC Stock Selection B EUR Acc	—	11,22
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	7,28
Vanguard Global Bd Idx EUR H...	—	7,00
Canadian Imperial Bank of...	—	4,72
iShares iBonds Dec...	—	4,37
JPMorgan Chase Bank...	—	4,36
UBS AG LONDON Mar 27 4.12%...	—	4,32
J.P. Morgan Structured...	—	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	31,96
 Sensibile	49,59
 Difensivo	18,46

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	7,43
 Societario	83,99
 Cartolarizzazioni	6,33
 Enti Locali	0,02
 Liquidità ed equivalenti	2,24
 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

America	75,57
Stati Uniti	72,77
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,13
Europa	20,04
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,09
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,14
Asia	4,39
Giappone	2,28
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2026)	USD 162,05	ISIN	LU0953300026		
Patrimonio Netto (Mln)	92,55 EUR				

(31/07/2025)