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

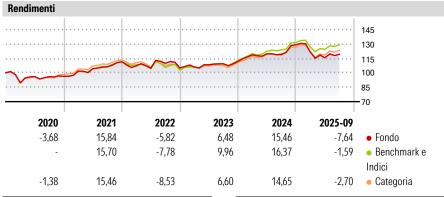
Benchmark Dichiarato

45% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 5% MSCI EM Hdg 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	89,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,64	4,97	3,85	Trimestrali %	Q i	Q2	Q.J	ų-r
6-Mesi	7,00	9,59	9,79	2025	-5,94	-4,79	3,14	-
1-Anno	-0,17	5,15	3,62	2024	6,08	0,90	-0,72	8,65
3-Anni Ann.ti	3,66	7,39	5,84	2023	1,01	2,07	0,99	2,27
5-Anni Ann.ti	5,07	7,63	6,51	2022	-3,86	-2,26	4,91	-4,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/2	4,09	6,01	4,60	2021	5,79	2,33	1,83	5,08

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,96

Am	neriche	Euro	ppa	Asia	
<25		25-50	50-75	>75	

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 Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	13

18,46
Fondo
7,43
83,99
6,33
0,02
2,24
-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
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

Anag	

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	10/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2013
NAV (27/10/2025)	USD 159,80
Patrimonio Netto (MIn)	92,55 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	22,83 USD
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0953300026

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	5,00%