

# 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

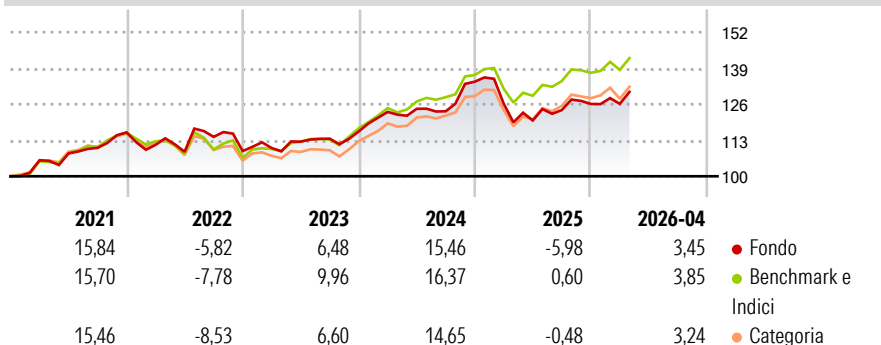
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

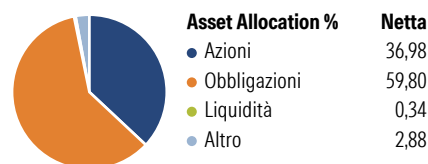
3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-Med

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	3,53	2,96	2,82	2026	0,02	-	-	-
6-Mesi	3,80	4,14	4,64	2025	-5,94	-4,79	3,14	1,79
1-Anno	9,19	12,04	12,69	2024	6,08	0,90	-0,72	8,65
3-Anni Ann.ti	6,33	9,27	8,31	2023	1,01	2,07	0,99	2,27
5-Anni Ann.ti	4,60	6,73	5,65	2022	-3,86	-2,26	4,91	-4,47
10-Anni Ann.ti	5,14	6,78	5,60					

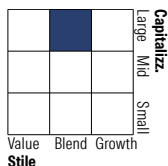
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/08/2025

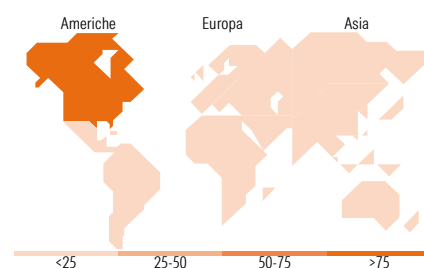


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,36
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	11,18
DGC Stock Selection B EUR Acc	—	10,69
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	6,97
Vanguard Global Bd Idx EUR H...	—	6,70
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	6,61
Canadian Imperial Bank of...	—	4,50
Canadian Imperial Bank of...	—	4,50
JPMorgan Chase Bank...	—	4,12
Ubs Ag London Mar 27 4.12%	—	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,27
Sensibile	47,66
Difensivo	19,07

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,26
Societario	85,89
Cartolarizzazioni	6,25
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	0,57
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,20</b>
Stati Uniti	73,93
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,21
<b>Europa</b>	<b>18,25</b>
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,21
<b>Asia</b>	<b>5,56</b>
Giappone	2,71
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,95

### Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	USD 167,16	ISIN	LU0953300026		
Patrimonio Netto (Mln)	97,10 EUR				

(31/08/2025)