

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,84 -5,82 6,48 15,46 -5,98 -0,05

15,70 -7,78 9,96 16,37 0,60 0,50

15,46 -8,53 6,60 14,65 -0,48 0,79

● Fondo

● Benchmark e

Indici

● Categoria

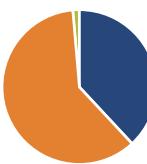
Misure di Rischio

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
2026
-
-
-
-

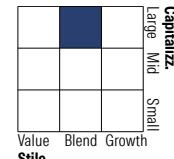
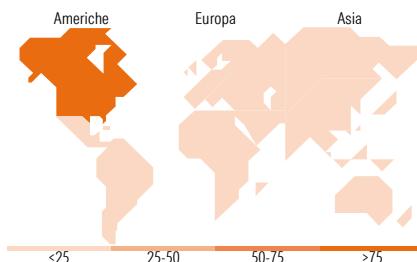
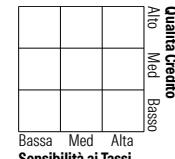
Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

3-Mesi	-0,13
6-Mesi	3,88
1-Anno	-7,05
3-Anni Ann.ti	3,99
5-Anni Ann.ti	4,18
10-Anni Ann.ti	4,64

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,93
Vanguard Glb ST 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 %
Fondo

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

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

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