

Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

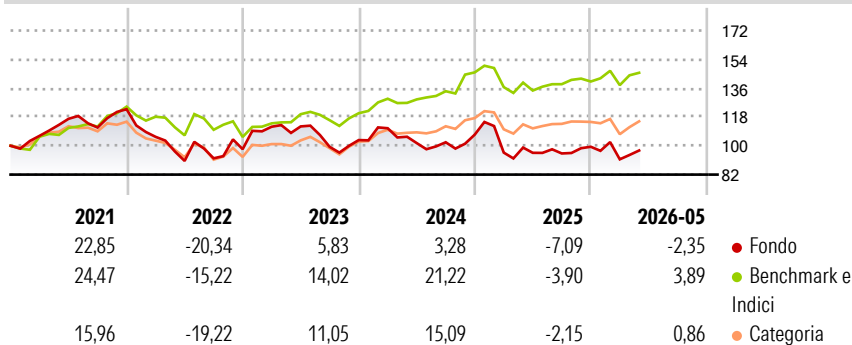
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,79	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	74,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,06	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

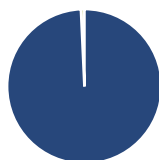
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,04	2,42	3,32
6-Mesi	-0,61	3,74	0,57
1-Anno	4,52	8,03	5,15
3-Anni Ann.ti	-4,20	7,16	3,83
5-Anni Ann.ti	-3,16	6,16	0,49
10-Anni Ann.ti	4,56	8,75	5,78

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,89	-	-	-
2025	-10,49	-0,15	-0,41	4,39
2024	7,14	-8,37	0,50	4,67
2023	14,36	0,16	-11,40	4,29
2022	-14,06	-14,22	1,78	6,18

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,28
0,00
0,72
0,00

Style Box Azionaria

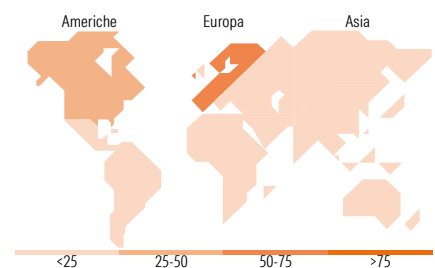


Mkt Cap %

Giant	25,75
Large	24,05
Medium	37,17
Small	10,97
Micro	2,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 28.068,4
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA	Industria	6,11
Hermes International SA	Beni di Consumo	5,75
Compagnie Financiere...	Finanza	5,55
Jungfraubahn Holding AG	Industria	5,18
The Estee Lauder Companies...	Industria	5,10
Chocoladefabriken Lindt &...	Industria	4,60
Ralph Lauren Corp Class A	Beni di Consumo	4,56
Ferrari NV	Industria	4,54
Galderma Group AG Registered...	Industria	4,46
Viking Holdings Ltd	Industria	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	66,94
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	66,94
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	6,48
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	-
Difensivo	26,58
Beni Difensivi	20,99
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	34,73
Stati Uniti	34,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	52,52
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	30,61
Europa Occidentale - Non Euro	19,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,75
Giappone	4,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,51

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Marie Fonta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 135,24	ISIN	LU1143003736		
Patrimonio Netto (Mln)	62,78 EUR				

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.