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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

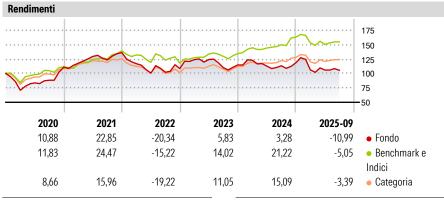
Morningstar Rating™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ CS NR

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.

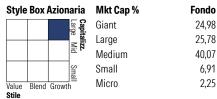


	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-9,52	3Y Sharpe Ratio	-0,01		
	3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	18,61		
	3Y R-Squared	75,11	3Y Risk	+Med		
	3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med		
	3Y Tracking Error	11,89	10Y Risk	+Med		
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)						

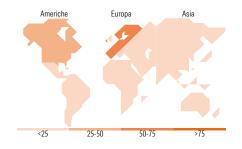
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,14	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	10,40	8,87	13,01	2025	-10,49	-0,15	-0,41	-
1-Anno	-4,57	3,51	2,30	2024	7,14	-8,37	0,50	4,67
3-Anni Ann.ti	0,71	8,13	9,02	2023	14,36	0,16	-11,40	4,29
5-Anni Ann.ti	2,82	8,04	4,32	2022	-14,06	-14,22	1,78	6,18
10-Anni Ann.ti	3,21	8,42	5,65	2021	6,23	10,01	-4,68	10,28
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
L'Oreal SA	E	6,08
Hermes International SA	~	5,78
Ferrari NV	A	5,69
Compagnie Financiere	A	5,08
Brunello Cucinelli SpA	A	4,72
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	4,41
The Estee Lauder Companies	E	4,06
Ralph Lauren Corp Class A	A	4,05
Moncler SpA	A	3,82
Galderma Group AG Registered	•	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	31
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	66,22
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	66,22
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	3,44
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	3,44
Tecnologia	-
→ Difensivo	30,34
🔚 Beni Difensivi	26,71
🔁 Salute	3,63
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	36,37		
Stati Uniti	36,37		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	51,13		
Regno Unito	0,96		
Europa Occidentale - Euro	34,42		
Europa Occidentale - Non Euro	15,75		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	12,50		
Giappone	0,00		
Australasia	2,43		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	10,07		

Anagrafica	
Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	10/12/2014
Nome del Gestore	Marie Fonta
Data Inizio Gestione	10/12/2014
NAV (17/10/2025)	EUR 131,54
Patrimonio Netto (MIn)	67,57 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	9,50 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1143003736

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/07/2025)