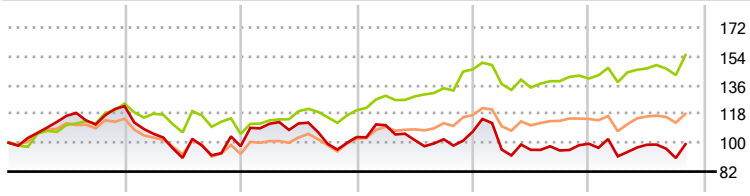
Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR Usato nel Report	N/A	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,85	-20,34	5,83	3,28	-7,09	-0,27
Benchmark e Indici	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	10,43
Categoria	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	3,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,29	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	17,54
3Y R-Squared	73,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,97	10Y Risk	+Med

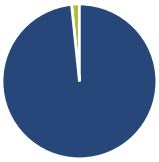
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	6,38	2,32
6-Mesi	7,35	10,27	7,81
1-Anno	9,08	13,54	5,45
3-Anni Ann.ti	0,75	11,56	8,74
5-Anni Ann.ti	-3,30	5,72	0,66
10-Anni Ann.ti	4,25	9,43	6,46

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

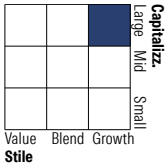
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,89	7,89	-8,38	-
2025	-10,49	-0,15	-0,41	4,39
2024	7,14	-8,37	0,50	4,67
2023	14,36	0,16	-11,40	4,29
2022	-14,06	-14,22	1,78	6,18

Portafoglio 30/06/2026



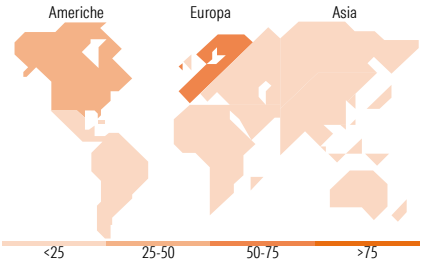
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,51
Large	23,25
Medium	32,49
Small	15,80
Micro	2,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.927,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie Financiere...		6,08
L'Oreal SA		5,86
Galderma Group AG Registered...		5,83
Viking Holdings Ltd		5,81
Hermes International SA		5,21
Ralph Lauren Corp Class A		4,99
Ferrari NV		4,83
ASICS Corp		4,49
Jungfraubahn Holding AG		4,04
The Estee Lauder Companies...		4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**68,28**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	68,28
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**6,09**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	6,09
Tecnologia	-
Difensivo	**25,63**
Beni Difensivi	17,79
Salute	7,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,26**
Stati Uniti	36,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**53,11**
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	31,47
Europa Occidentale - Non Euro	19,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,63**
Giappone	4,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,07

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 (09/11/2026)	EUR 139,89
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	59,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	8,23 EUR
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%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR