

Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class A CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market

Exposure NR CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% SLIC Swiss Leaders TR CHF, 35% SIX

SLI Swiss Leaders TR CHF

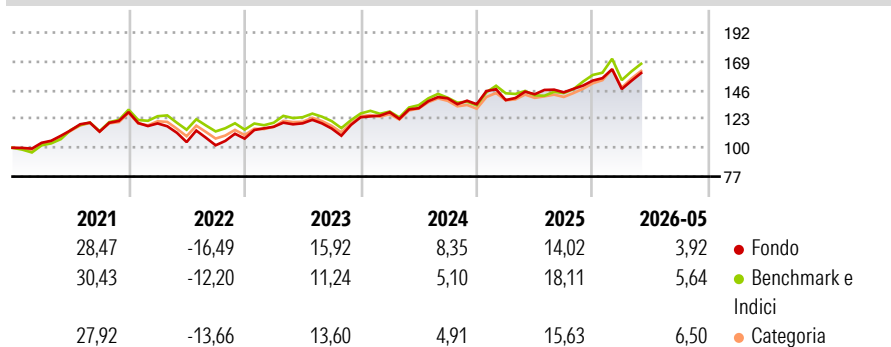
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the Swiss equity market than a benchmark made up of 65% of the Swiss Leader Index Total Return (SLIC) and 35% of the Swiss Leader Index (SLI) by investing mainly in Swiss shares, certificates of shares and equity-like transferable securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

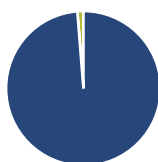
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,82	5,92	5,55
6-Mesi	5,76	8,48	9,07
1-Anno	8,97	16,61	13,07
3-Anni Ann.ti	9,66	10,38	9,67
5-Anni Ann.ti	6,76	8,23	7,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,42	-	-	-
2025	2,46	3,37	1,07	6,51
2024	3,27	2,46	6,00	-3,39
2023	8,81	2,39	-3,48	7,80
2022	-7,02	-12,46	-2,45	5,19

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
0,00
1,26
0,00

Style Box Azionaria

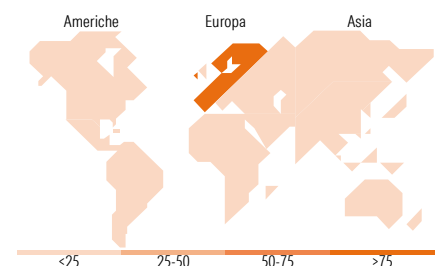


Mkt Cap %

Giant	33,93
Large	35,84
Medium	23,30
Small	6,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF 26.907,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	7,02
Roche Holding AG Ordinary...	+	6,76
UBS Group AG Registered Shares	+	5,24
Compagnie Financiere...	+	4,16
Nestle SA	+	3,98
Zurich Insurance Group AG	+	3,97
Lonza Group Ltd	+	3,84
Swiss Re AG	+	3,83
Alcon Inc	+	2,86
Holcim Ltd	+	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,33
Materie Prime	9,78
Beni di Consumo Ciclici	4,21
Finanza	19,18
Immobiliare	1,17
Sensibile	24,51
Telecomunicazioni	1,74
Energia	-
Beni Industriali	19,28
Tecnologia	3,48
Difensivo	41,16
Beni Difensivi	8,03
Salute	33,13
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	100,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	54,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	CHF 173,70	ISIN	LU1479929470		
Patrimonio Netto (Mln)	70,84 CHF				

(31/03/2026)

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.