

# Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class A CHF

## Categoria Morningstar™

Azione 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

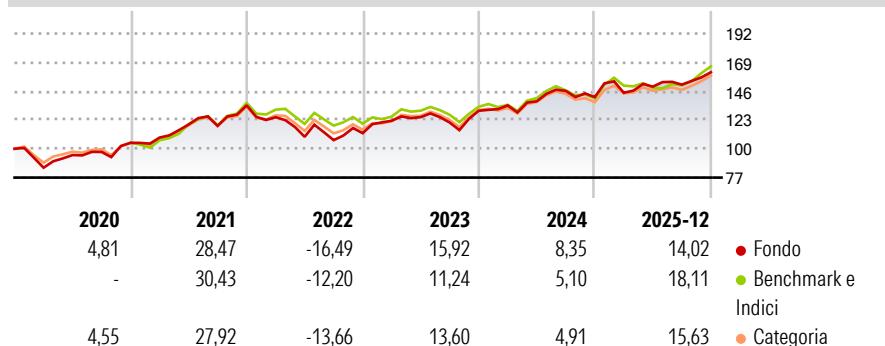
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	80,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,50	8,94	7,22
6-Mesi	5,45	13,00	8,35
1-Anno	7,64	10,84	9,12
3-Anni Ann.ti	10,56	10,25	9,91
5-Anni Ann.ti	9,21	10,17	9,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/07/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,35
0,00
0,65
0,00



### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	34,08
Large	37,87
Medium	22,22
Small	5,84
Micro	0,00

### Rendimenti

### Rendimenti Trimestrali %



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	6,38
Roche Holding AG	+	6,11
UBS Group AG Registered Shares	+	5,31
Nestle SA	+	5,12
Swiss Re AG	+	4,65
Compagnie Finanziere...	+	4,39
Zurich Insurance Group AG	+	4,33
Lonza Group Ltd	+	3,41
Givaudan SA	+	3,31
Alcon Inc	+	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>36,51</b>
Materie Prime	10,00
Beni di Consumo Ciclici	4,89
Finanza	21,63
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>24,59</b>
Telecomunicazioni	1,61
Energia	-
Beni Industriali	19,32
Tecnologia	3,66
<b>Difensivo</b>	<b>38,89</b>
Beni Difensivi	9,49
Salute	29,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,86</b>
Stati Uniti	1,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,14</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	02/01/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 169,47	ISIN	LU1479929470		
Patrimonio Netto (Mln)	59,69 CHF				

(31/07/2025)