

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

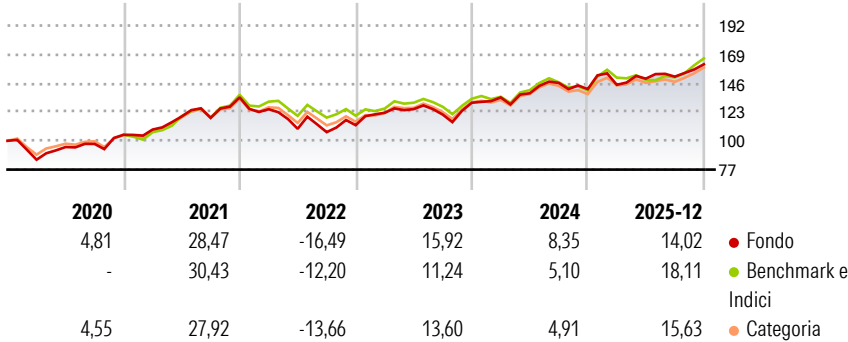
Benchmark Dichiarato
65% SLIC Swiss Leaders TR CHF, 35% SIX
SLI Swiss Leaders TR CHF

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	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)

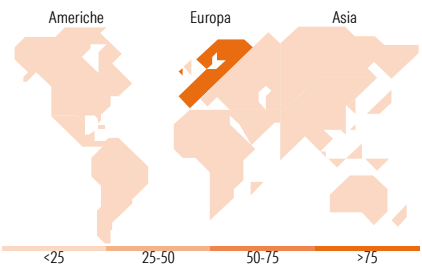
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	8,94	7,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,45	13,00	8,35	2025	2,46	3,37	1,07	6,51
1-Anno	7,64	10,84	9,12	2024	3,27	2,46	6,00	-3,39
3-Anni Ann.ti	10,56	10,25	9,91	2023	8,81	2,39	-3,48	7,80
5-Anni Ann.ti	9,21	10,17	9,29	2022	-7,02	-12,46	-2,45	5,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		34,08
Large		37,87
Medium		22,22
Small		5,84
Micro		0,00
Value Blend Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap CHF		28.970,4
		3



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 Financiere...	+	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,86
Stati Uniti	1,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,14
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
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)	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)