

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

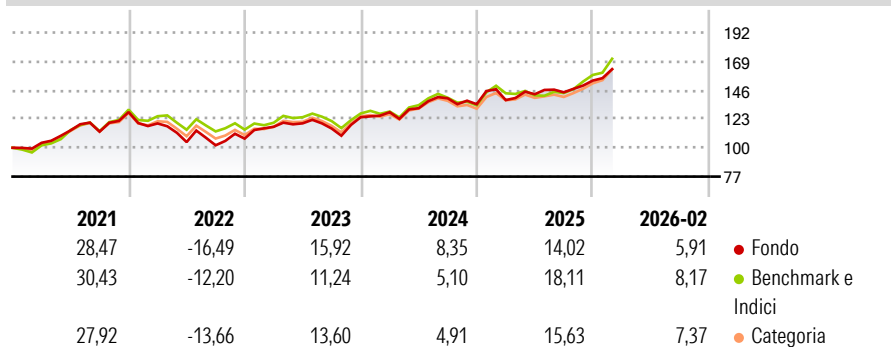
Morningstar Rating™

★★

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	81,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

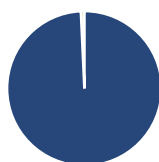
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	3,52	3,18
6-Mesi	3,48	9,22	6,36
1-Anno	8,90	9,49	8,79
3-Anni Ann.ti	10,17	11,02	10,35
5-Anni Ann.ti	8,42	9,85	8,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

Rendimenti

	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 31/08/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,27
0,00
0,73
0,00

Style Box Azionaria

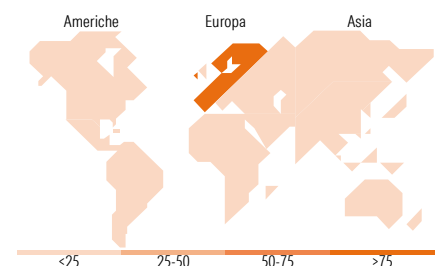


Mkt Cap %

Giant	36,54
Large	37,31
Medium	23,46
Small	2,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap CHF	32.066,12
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	6,72
Roche Holding AG	+	6,30
UBS Group AG Registered Shares	+	5,94
Nestle SA	+	5,87
Swiss Re AG	+	4,52
Compagnie Financiere...	+	4,51
Zurich Insurance Group AG	+	4,46
Lonza Group Ltd	+	3,32
Givaudan SA	+	3,21
Holcim Ltd	+	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,40
Materie Prime	10,11
Beni di Consumo Ciclici	5,03
Finanza	22,26
Immobiliare	-
Sensibile	22,89
Telecomunicazioni	1,63
Energia	-
Beni Industriali	18,17
Tecnologia	3,08
Difensivo	39,71
Beni Difensivi	10,31
Salute	29,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,07
Stati Uniti	2,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	97,93
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)	51,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(12/03/2026)		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 (12/03/2026)	CHF 164,08	ISIN	LU1479929470		
Patrimonio Netto (Mln)	60,85 CHF				

(31/08/2025)