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

Categoria Morningstar™

gstar™ Benchmark Morningstar

•

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized

Senza rating

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	9,86	2025	-12,73	1,77	-1,08	-
1-Anno	-5,51	2024	1,73	-8,06	2,23	4,34
3-Anni Ann.ti	0,32	2023	13,34	1,27	-11,21	7,93
5-Anni Ann.ti	4,42	2022	-13,02	-12,23	5,50	3,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2025	3,85	2021	3,79	11,25	-3,43	14,93

Portafoglio 31/07/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 25.661,6

6

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
L'Oreal SA	E	6,08
Hermes International SA	~	5,78
Ferrari NV	~	5,69
Compagnie Financiere	~	5,08
Brunello Cucinelli SpA	A	4,72
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	4,41
The Estee Lauder Companies	Ħ	4,06
Ralph Lauren Corp Class A	~	4,05
Moncler SpA	~	3,82
Galderma Group AG Registered		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	66,22
📤 Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	66,22
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	3,44
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	3,44
Tecnologia	-
→ Difensivo	30,34
🔚 Beni Difensivi	26,71
Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	36,37	
Stati Uniti	36,37	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	51,13	
Regno Unito	0,96	
Europa Occidentale - Euro	34,42	
Europa Occidentale - Non Euro	15,75	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,50	
Giappone	0,00	
Australasia	2,43	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	10,07	

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 (17/10/2025)	CHF 117,88
Patrimonio Netto (MIn)	67,57 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,50 CHF
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU114300403 ²

-
-
-
1,80%
10,00%