

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

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 | -0,27 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 18,20 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

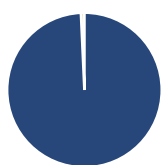
| Periodo        | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi         | 2,75           |
| 6-Mesi         | -0,27          |
| 1-Anno         | 4,26           |
| 3-Anni Ann.ti  | -4,60          |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,51          |
| 10-Anni Ann.ti | 5,12           |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1     | Q2     | Q3     | Q4   |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 2026    | -7,94  | -      | -      | -    |
| 2025    | -12,73 | 1,77   | -1,08  | 4,18 |
| 2024    | 1,73   | -8,06  | 2,23   | 4,34 |
| 2023    | 13,34  | 1,27   | -11,21 | 7,93 |
| 2022    | -13,02 | -12,23 | 5,50   | 3,30 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,28 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,72  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

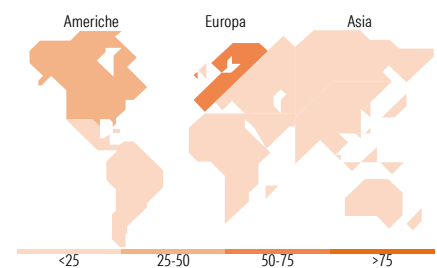


#### Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo (%) |
|------------------|-----------|
| Giant            | 25,75     |
| Large            | 24,05     |
| Medium           | 37,17     |
| Small            | 10,97     |
| Micro            | 2,05      |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 28.068,4 |
|                 | 3        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| L'Oreal SA                                  | Icona   | 6,11  |
| Hermes International SA                     | Icona   | 5,75  |
| Compagnie Financiere...                     | Icona   | 5,55  |
| Jungfraubahn Holding AG                     | Icona   | 5,18  |
| The Estee Lauder Companies...               | Icona   | 5,10  |
| Chocoladefabriken Lindt &...                | Icona   | 4,60  |
| Ralph Lauren Corp Class A                   | Icona   | 4,56  |
| Ferrari NV                                  | Icona   | 4,54  |
| Galderma Group AG Registered...             | Icona   | 4,46  |
| Viking Holdings Ltd                         | Icona   | 4,38  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 29    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo (%)    |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>66,94</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 66,94        |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>6,48</b>  |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 6,48         |
| Tecnologia                  | -            |
| <b>Difensivo</b>            | <b>26,58</b> |
| Beni Difensivi              | 20,99        |
| Salute                      | 5,59         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo (%)    |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>34,73</b> |
| Stati Uniti                   | 34,73        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>52,52</b> |
| Regno Unito                   | 1,98         |
| Europa Occidentale - Euro     | 30,61        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,93        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,75</b> |
| Giappone                      | 4,23         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 8,51         |

### Anagrafica

|                        |                       |                         |              |                              |        |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | NS Partners Europe SA | Patrimonio Classe (Mln) | 4,41 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +352 (26) 27 11       | (17/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | nspgroup.com          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza       | 10/12/2014            | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,80%  |
| Nome del Gestore       | Marie Fonta           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00% |
| Data Inizio Gestione   | 10/12/2014            | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (17/06/2026)       | CHF 119,16            | ISIN                    | LU1143004031 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 62,78 EUR             |                         |              |                              |        |

(28/02/2026)

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 produttrici; (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.