

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

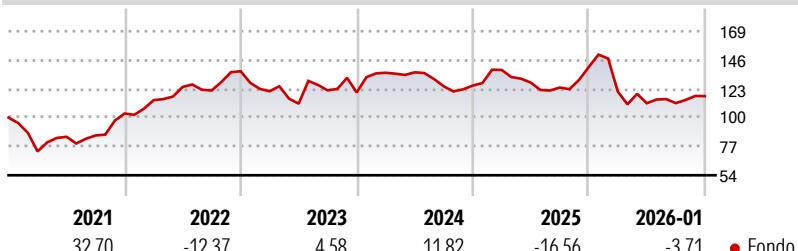
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	- 3Y Std Dev	17,19
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	-	-	-	-	-
6-Mesi	-3,79	-	-	-	-	-
1-Anno	-25,91	2026	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-4,87	2025	-13,96	-7,74	0,07	5,03
5-Anni Ann.ti	1,99	2024	9,94	-7,31	-3,11	13,25
10-Anni Ann.ti	4,82	2023	13,09	0,27	-8,20	0,46

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/07/2025

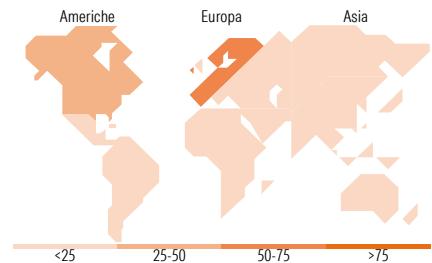


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Capitale		
Value	Mid	Small	
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	25.661,6



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	36,37
Stati Uniti	36,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia
	12,50
Giappone	0,00
Australasia	2,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	10,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA	6,08	
Hermes International SA	5,78	
Ferrari NV	5,69	
Compagnie Finanziere...	5,08	
Brunello Cucinelli SpA	4,72	
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	4,41	
The Estee Lauder Companies...	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	31	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	66,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	66,22
Finanza	-
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
	3,44
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	3,44
Tecnologia	-
Fondo	Difensivo
	30,34
Beni Difensivi	26,71
Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,81 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 (26) 27 11	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	10/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Marie Fonta	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/12/2014	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/01/2026)	USD 156,18	ISIN	LU1143003819	
Patrimonio Netto (Mln)	67,57 EUR			
(31/07/2025)				