

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

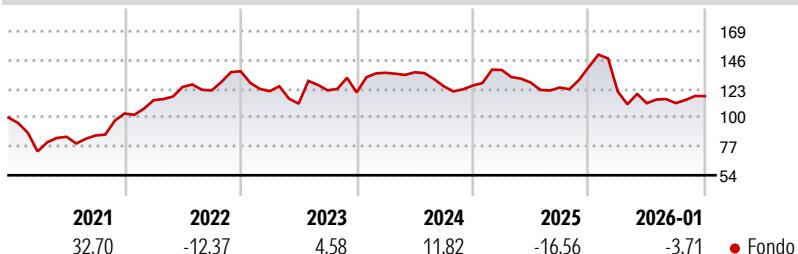
Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,19
6-Mesi	-3,79
1-Anno	-25,91
3-Anni Ann.ti	-4,87
5-Anni Ann.ti	1,99
10-Anni Ann.ti	4,82

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

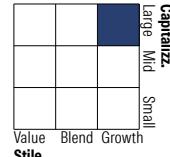
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,96	-7,74	0,07	5,03
2024	9,94	-7,31	-3,11	13,25
2023	13,09	0,27	-8,20	0,46
2022	-11,63	-8,22	9,54	-1,37

Portafoglio 31/07/2025



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

Style Box Azionaria

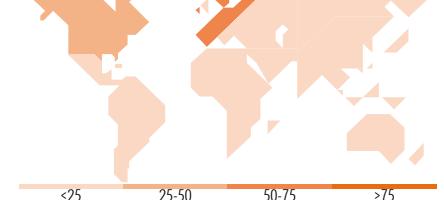


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	24,98
Large	25,78
Medium	40,07
Small	6,91
Micro	2,25

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 25.661,6

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,37
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 - 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 Complessivi di Titoli Azionari	31	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	66,22
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	66,22
● Finanza	-
● Immobiliare	-
● Sensibile	3,44
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	3,44
● Tecnologia	-
● 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	1,80%
Nome del Gestore	Marie Fonta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
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)					