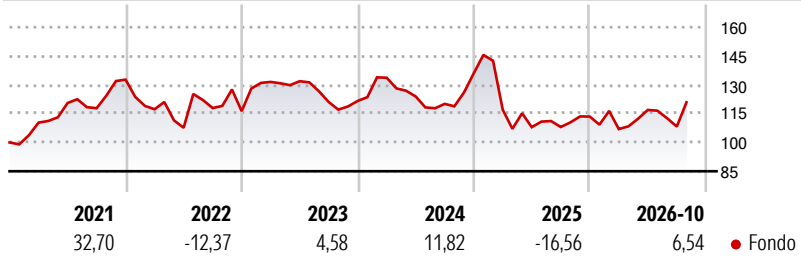
Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
32,70	-12,37	4,58	11,82	-16,56	6,54

● Fondo

Misure di Rischio

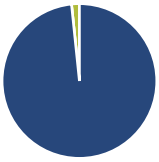
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,48
6-Mesi	16,61
1-Anno	11,74
3-Anni Ann.ti	1,68
5-Anni Ann.ti	-1,05
10-Anni Ann.ti	5,84

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

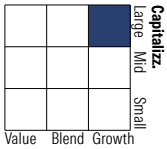
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,73	9,32	-7,39	-
2025	-13,96	-7,74	0,07	5,03
2024	9,94	-7,31	-3,11	13,25
2023	13,09	0,27	-8,20	0,46
2022	-11,63	-8,22	9,54	-1,37

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,64
Altro	0,00

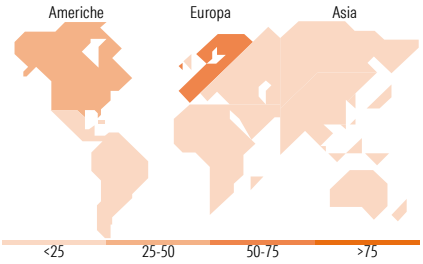
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,51
Large	23,25
Medium	32,49
Small	15,80
Micro	2,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	27.927,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Compagnie Financiere...		6,08
L'Oreal SA		5,86
Galderma Group AG Registered...		5,83
Viking Holdings Ltd		5,81
Hermes International SA		5,21
Ralph Lauren Corp Class A		4,99
Ferrari NV		4,83
ASICS Corp		4,49
Jungfraubahn Holding AG		4,04
The Estee Lauder Companies...		4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**68,28**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	68,28
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**6,09**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	6,09
Tecnologia	-
Difensivo	**25,63**
Beni Difensivi	17,79
Salute	7,84
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,26**
Stati Uniti	36,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**53,11**
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	31,47
Europa Occidentale - Non Euro	19,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,63**
Giappone	4,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	6,07

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 (12/11/2026)	USD 166,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	59,62 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	15,98 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1143003819
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR