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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato N/A

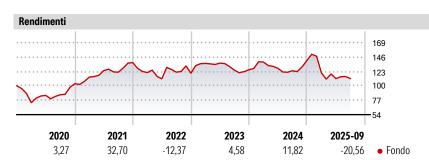
Morningstar Rating™

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.





Paral Oran Island	F	B	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,44	2025	-13,96	-7,74	0,07	-
1-Anno	-9,91	2024	9,94	-7,31	-3,11	13,25
3-Anni Ann.ti	-2,96	2023	13,09	0,27	-8,20	0,46
5-Anni Ann.ti	4,71	2022	-11,63	-8,22	9,54	-1,37
10-Anni Ann.ti	4,73	2021	10,33	9,25	-2,26	12,64

Fondo

24,98

25,78

40,07

6,91 2,25

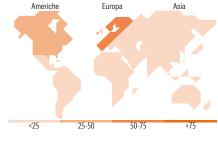
6

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap EUR 25.661,6



Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
L'Oreal SA	Ħ	6,08
Hermes International SA	~	5,78
Ferrari NV	~	5,69
Compagnie Financiere	~	5,08
Brunello Cucinelli SpA	~	4,72
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	E	4,41
The Estee Lauder Companies	E	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	ri	31
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	66,22
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	66,22
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	3,44
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 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)	USD 154,27
Patrimonio Netto (MIn)	67,57 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,35 USD
(17/10/2025)	
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%