

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

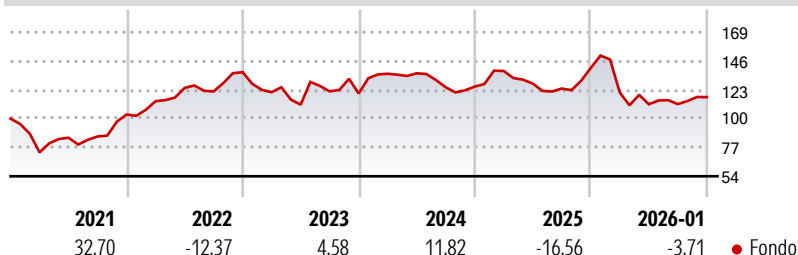
N/A

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.

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	-

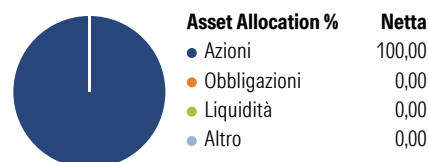
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

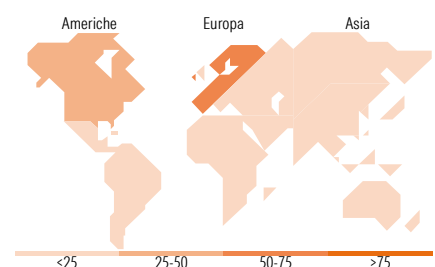
Portafoglio 31/07/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.661,66


Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA	Icona	6,08
Hermes International SA	Icona	5,78
Ferrari NV	Icona	5,69
Compagnie Financiere...	Icona	5,08
Brunello Cucinelli SpA	Icona	4,72
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Icona	4,41
The Estee Lauder Companies...	Icona	4,06
Ralph Lauren Corp Class A	Icona	4,05
Moncler SpA	Icona	3,82
Galderma Group AG Registered...	Icona	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo 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	-

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	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)