

# 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

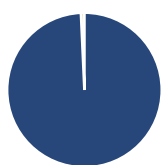
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,99
6-Mesi	1,78
1-Anno	6,18
3-Anni Ann.ti	-4,39
5-Anni Ann.ti	-0,59
10-Anni Ann.ti	6,21

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,73	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,72
Altro	0,00

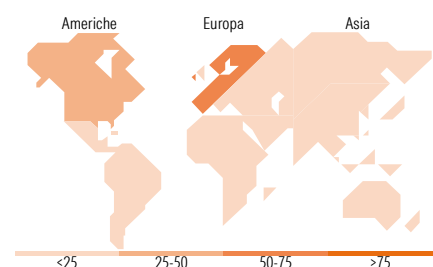
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	25,75
Large	24,05
Medium	37,17
Small	10,97
Micro	2,05

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	28.068,4
	3


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
L'Oreal SA	🏭	6,11
Hermes International SA	👜	5,75
Compagnie Financiere...	🏠	5,55
Jungfraubahn Holding AG	🚂	5,18
The Estee Lauder Companies...	🏭	5,10
Chocoladefabriken Lindt &...	🏭	4,60
Ralph Lauren Corp Class A	👕	4,56
Ferrari NV	🏎️	4,54
Galderma Group AG Registered...	🏠	4,46
Viking Holdings Ltd	🚢	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>66,94</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	66,94
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>6,48</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	6,48
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>26,58</b>
Beni Difensivi	20,99
Salute	5,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>34,73</b>
Stati Uniti	34,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>52,52</b>
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	30,61
Europa Occidentale - Non Euro	19,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,75</b>
Giappone	4,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,51

**Anagrafica**

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(16/06/2026)		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 (17/06/2026)	USD 160,73	ISIN	LU1143003819		
Patrimonio Netto (Mln)	62,78 EUR				

(28/02/2026)

[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 produttrici; (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.