

Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

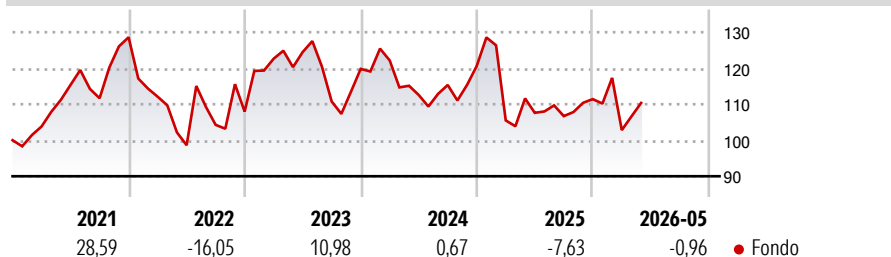
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,20 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

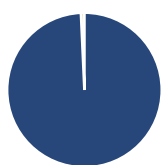
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 2,99 |
| 6-Mesi | 0,20 |
| 1-Anno | 5,24 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,72 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,00 |

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|--------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -7,73 | - | - | - |
| 2025 | -12,53 | 2,00 | -0,86 | 4,43 |
| 2024 | 1,96 | -7,86 | 2,47 | 4,58 |
| 2023 | 13,59 | 1,50 | -11,02 | 8,17 |
| 2022 | -12,83 | -12,03 | 5,74 | 3,53 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

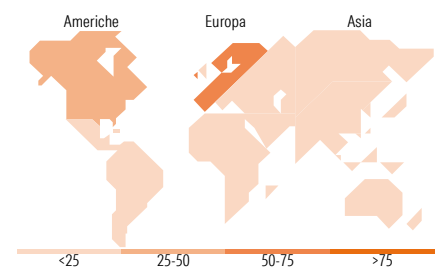


Mkt Cap %

| 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 | Fondo |
|-----------------|-------|
| 28.068,4 | 3 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| L'Oreal SA | Icona | 6,11 |
| Hermes International SA | Icona | 5,75 |
| Compagnie Financiere... | Icona | 5,55 |
| Jungfraubahn Holding AG | Icona | 5,18 |
| The Estee Lauder Companies... | Icona | 5,10 |
| Chocoladefabriken Lindt &... | Icona | 4,60 |
| Ralph Lauren Corp Class A | Icona | 4,56 |
| Ferrari NV | Icona | 4,54 |
| Galderma Group AG Registered... | Icona | 4,46 |
| Viking Holdings Ltd | Icona | 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 (%) |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 66,94 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 66,94 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 6,48 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,48 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 26,58 |
| Beni Difensivi | 20,99 |
| Salute | 5,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo (%) |
|-------------------------------|--------------|
| America | 34,73 |
| Stati Uniti | 34,73 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 52,52 |
| 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 |
| Asia | 12,75 |
| 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) | 8,42 CHF | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 CHF |
| 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 | CHF | Spese correnti | 0,90% |
| 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) | CHF 131,34 | ISIN | LU1143004460 | | |
| 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.