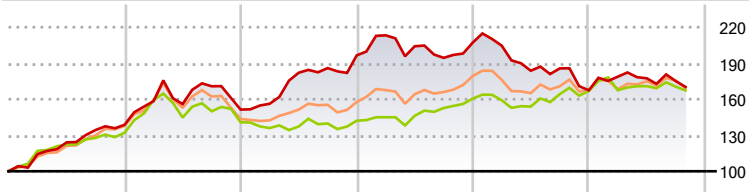
# Diversified Growth Company QIC GCC Equity Fund C EUR Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Africa e Medio Oriente | Morningstar Middle East & Africa NR USD<br>Usato nel Report | S&P GCC Composite TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth through investing primarily in securities listed on the stock markets located in the Cooperation Council for Arab State of the Gulf, known as Gulf Cooperation Council (hereinafter the GCC).

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,71 | 9,13 | 29,81 | 5,43 | -19,20 | 1,72 | Fondo |
| 32,06 | 6,61 | 0,89 | 13,01 | 3,96 | 0,26 | Benchmark e Indici |
| 38,82 | 4,13 | 10,45 | 13,67 | -6,04 | 0,41 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,54 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 12,83 |
| 3Y R-Squared | 49,27 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,09 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 9,14 | 10Y Risk | - |

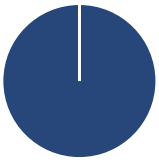
Basati su Morningstar Middle East & Africa NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,20 | 0,03 | 0,22 |
| 6-Mesi | -2,85 | 0,82 | 2,93 |
| 1-Anno | -3,69 | 3,73 | 3,84 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,86 | 7,88 | 5,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,54 | 5,56 | 2,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

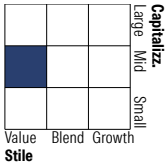
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,80 | -0,76 | -1,33 | - |
| 2025 | -1,22 | -10,21 | 1,05 | -9,85 |
| 2024 | 8,51 | -4,26 | -4,74 | 6,53 |
| 2023 | 3,20 | 16,53 | 2,13 | 5,68 |
| 2022 | 14,20 | -1,55 | 9,52 | -11,38 |

## Portafoglio 31/08/2025



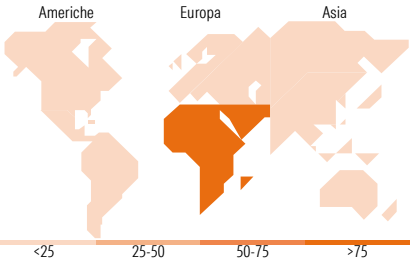
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 21,35 |
| Medium | 33,92 |
| Small | 37,11 |
| Micro | 7,62 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 4.933,86 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Saudi National Bank | | 9,33 |
| Banque Saudi Fransi | | 8,94 |
| Saudi British Bank | | 7,26 |
| Qatar Insurance Company SAQ | | 6,99 |
| The Commercial Bank (Q.S.C.) | | 5,51 |
| Arab National Bank | | 5,16 |
| Middle East Healthcare Co | | 4,88 |
| Qatar National Bank SAQ | | 4,77 |
| Integrated Holding Co... | | 4,33 |
| SABIC Agri-Nutrient Co | | 4,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 61,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **78,06** |
| Materie Prime | 23,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,23 |
| Finanza | 47,94 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **17,06** |
| Telecomunicazioni | 5,43 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,63 |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **4,88** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 4,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 100,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | NS Partners Europe SA |
| Telefono | +352 (26) 27 11 |
| Web | nspgroup.com |
| Data di Partenza | 08/05/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2018 |
| NAV (05/11/2026) | EUR 255,89 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 161,65 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 31,13 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1589519591 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,31% |
| Commissione di incentivo | - |

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