

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

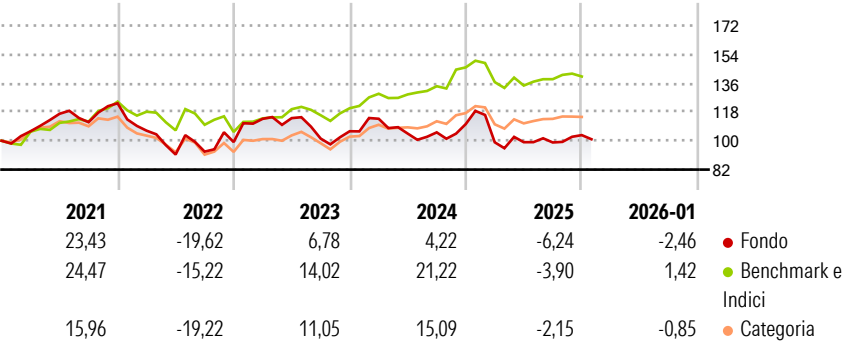
Morningstar Rating™

★★

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	-12,64	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	73,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,83	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

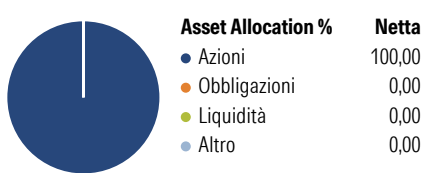
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	0,69	-2,10
6-Mesi	-0,90	5,85	2,75
1-Anno	-16,29	-5,24	-5,63
3-Anni Ann.ti	-2,82	8,18	3,17
5-Anni Ann.ti	0,54	7,29	0,15
10-Anni Ann.ti	4,66	8,45	5,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

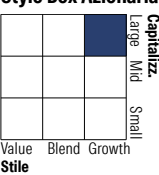
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,29	0,07	-0,19	4,64
2024	7,38	-8,16	0,73	4,91
2023	14,62	0,38	-11,20	4,52
2022	-13,87	-14,03	2,01	6,42

Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria

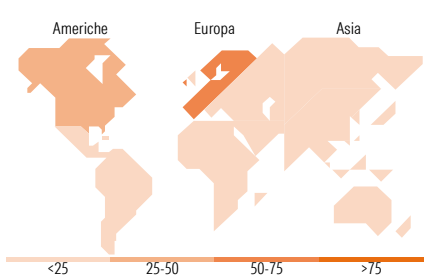


Mkt Cap %

	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	Beni di Consumo Ciclici	6,08
Hermes International SA	Beni di Consumo Ciclici	5,78
Ferrari NV	Beni di Consumo Ciclici	5,69
Compagnie Financiere...	Beni di Consumo Ciclici	5,08
Brunello Cucinelli SpA	Beni di Consumo Ciclici	4,72
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcolici	4,41
The Estee Lauder Companies...	Beni di Consumo Ciclici	4,06
Ralph Lauren Corp Class A	Beni di Consumo Ciclici	4,05
Moncler SpA	Beni di Consumo Ciclici	3,82
Galderma Group AG Registered...	Salute	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)	14,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	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 (30/01/2026)	EUR 155,08	ISIN	LU1143004387		
Patrimonio Netto (Mln)	67,57 EUR				

(31/07/2025)