

# 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

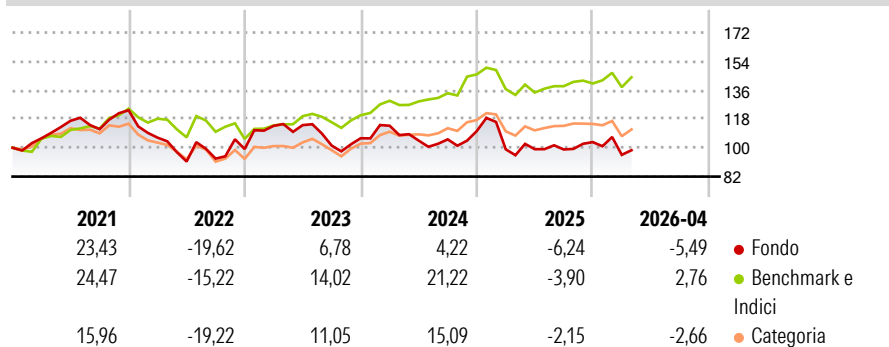
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

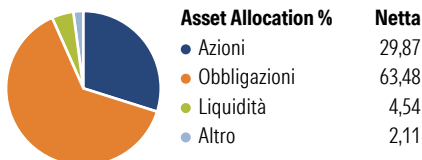
3Y Alpha	-13,79	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	17,23
3Y R-Squared	76,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,14	10Y Risk	+Med

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

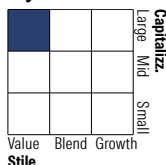
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,47	-0,66	-1,77	2026	-7,67	-	-	-
6-Mesi	-0,84	1,36	-2,24	2025	-10,29	0,07	-0,19	4,64
1-Anno	3,29	7,21	6,25	2024	7,38	-8,16	0,73	4,91
3-Anni Ann.ti	-4,99	8,19	7,31	2023	14,62	0,38	-11,20	4,52
5-Anni Ann.ti	-2,07	6,04	4,01	2022	-13,87	-14,03	2,01	6,42
10-Anni Ann.ti	4,53	8,75	7,62					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Style Box Azionaria

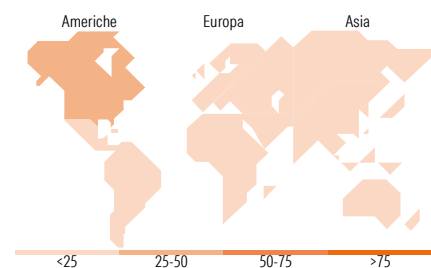


### Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	30,11
Large	43,11
Medium	21,32
Small	4,53
Micro	0,93

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	46.890,72



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Titan Hybrid Capital Bd B...	—	7,73
Schroder ISF Strat Crdt C...	—	7,61
Royal London Shrt Dur Gbl...	—	7,61
KBI Gbl Sust Infrs A GBP Inc	—	6,85
Vontobel TwentyFour StratInc...	—	6,66
Titan Core Credit B GBP Inc	—	6,18
Fidelity Global Dividend...	—	5,32
Ninety One GSF Gbl Qual Div...	—	5,28
Candriam Bds Global Hi Yld...	—	5,20
Ruffer Total Return Intl L...	—	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
29,97	Ciclico	
2,67	Materie Prime	
6,58	Beni di Consumo Ciclici	
15,24	Finanza	
5,47	Immobiliare	
36,47	Sensibile	
3,32	Telecomunicazioni	
0,91	Energia	
18,98	Beni Industriali	
13,26	Tecnologia	
33,56	Difensivo	
12,97	Beni Difensivi	
7,59	Salute	
13,00	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
38,27	America	
34,93	Stati Uniti	
2,17	Canada	
1,17	America Latina e Centrale	
39,05	Europa	
13,18	Regno Unito	
16,92	Europa Occidentale - Euro	
6,81	Europa Occidentale - Non Euro	
0,08	Europa dell'Est	
1,18	Africa	
0,88	Medio Oriente	
22,68	Asia	
1,85	Giappone	
0,54	Australasia	
11,10	Asia - Paesi Sviluppati	
9,19	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(29/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 151,26	ISIN	LU1143004387		
Patrimonio Netto (Mln)	77,99 EUR				

(31/01/2026)

© 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 prodotte; (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.