Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class B CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF Usato nel Report

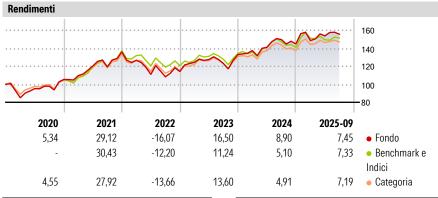
Benchmark Dichiarato

65% SLIC Swiss Leaders TR CHF, 35% SIX SLI Swiss Leaders TR CHF

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the Swiss equity market than a benchmark made up of 65% of the Swiss Leader Index Total Return (SLIC) and 35% of the Swiss Leader Index (SLI) by investing mainly in Swiss shares, certificates of shares and equity-like transferable securities.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,13	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Swit	zerland T	arget Market Exposure N	R CHF (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	5,28	2,54	Trimestrali %				
6-Mesi	11,86	8,31	8,51	2025	2,59	3,50	1,20	-
1-Anno	8,52	7,15	6,01	2024	3,39	2,59	6,14	-3,26
3-Anni Ann.ti	14,14	10,03	10,76	2023	8,94	2,52	-3,36	7,94
5-Anni Ann.ti	10,55	9,67	9,64	2022	-6,91	-12,35	-2,33	5,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/3	- 2025	-	-	2021	4,08	9,72	-0,80	13,98

Portafoglio 31/07/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,08
Large	37,87
Medium	22,22
Small	5,84
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato 28.970,4 Ave Mkt Cap CHF

Americhe	Eu	ropa	Asia
	•	7	
PE			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	6,38
Roche Holding AG		6,11
UBS Group AG Registered Shares		5,31
Nestle SA	E	5,12
Swiss Re AG		4,65
Compagnie Financiere	A	4,39
Zurich Insurance Group AG		4,33
Lonza Group Ltd		3,41
Givaudan SA	A	3,31
Alcon Inc	•	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	36,51	
Aterie Prime	10,00	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,89	
🚅 Finanza	21,63	
★ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	24,59	
Telecomunicazioni	1,61	
The Energia	-	
Beni Industriali	19,32	
Tecnologia	3,66	
→ Difensivo	38,89	
📜 Beni Difensivi	9,49	
■ Salute	29,40	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,86
Stati Uniti	1,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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	02/01/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/01/2017
NAV (23/10/2025)	CHF 171,99
Patrimonio Netto (MIn)	59,69 CHF

Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025)	18,61 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1479929801

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	10,00%

(31/07/2025)