

Diversified Growth Company Bond A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg GlobalAgg Corp 1-5Y TR Hdg
EUR

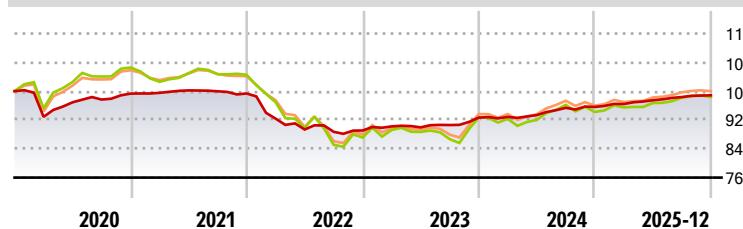
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests its assets on the main debt markets and primarily invests in bonds and in negotiable debt securities issued by States, supranational organizations and investment grade companies (with a minimum rating of BBB-Standard & Poor's). The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in sovereign and corporate bonds which are not investment grade rated.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,45
3Y R-Squared	76,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	-0,09
6-Mesi	1,55	2,47
1-Anno	3,73	4,92
3-Anni Ann.ti	3,36	3,64
5-Anni Ann.ti	-0,08	-1,00
10-Anni Ann.ti	0,25	1,10

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	1,08	0,92	0,49
2024	0,20	0,54	2,16	0,26
2023	1,28	-0,30	0,72	2,27
2022	-7,04	-3,26	-0,72	0,42

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	97,58
• Liquidità	1,82
• Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
Bassa	Med
Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG	-	3,44
Rolls-Royce PLC 5,75%	-	3,22
Caixabank S.A.	-	2,94
Toyota Motor Credit Corp...	-	2,91
Honda Motor Co Ltd. 4,436%	-	2,84
Franklin K2 Cat Bond EB...	-	2,53
Aegon European ABS I EUR Acc	-	2,52
Banco Santander, S.A. 1,3825%	-	2,38
AerCap Ireland Capital DAC /...	-	2,26
Zuercher Kantonalbank	-	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,28	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	70	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	38,96
da 3 a 5	43,56
da 5 a 7	10,16
da 7 a 10	0,66
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	1,64
oltre 30	1,94

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,78 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 (26) 27 11	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	20/07/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc	
NAV (15/01/2026)	EUR 168,67	ISIN	LU0089444409	
Patrimonio Netto (Mln)	92,19 EUR			

(31/07/2025)