

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

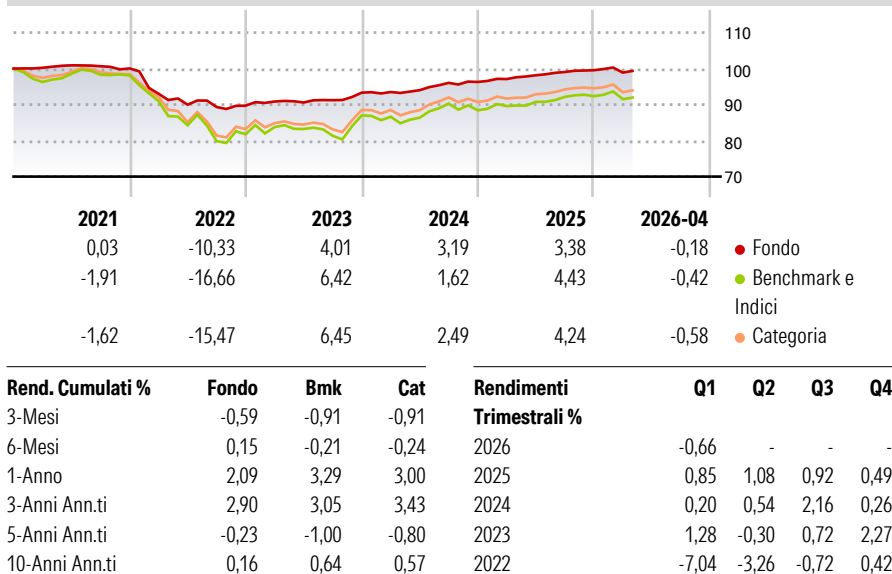
The Sub-Fund invests its assets on the main debt markets and primarily invests in bonds and in negotiable debt securities issued by States, supranational organizations and investment grade companies (with a minimum rating of BBB-Standard & Poor's). The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	71,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-Med

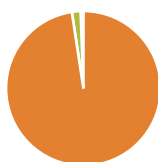
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,92
🏢 Societario	82,29
🏠 Cartolarizzazioni	5,88
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,92
📄 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	53,36
Da 4 a 6 cedole	41,82
Da 6 a 8 cedole	3,23
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,15

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

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	44,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 168,30	ISIN	LU0089444409		
Patrimonio Netto (Mln)	92,19 EUR				

(31/07/2025)