

Diversified Growth Company - Convertible A EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

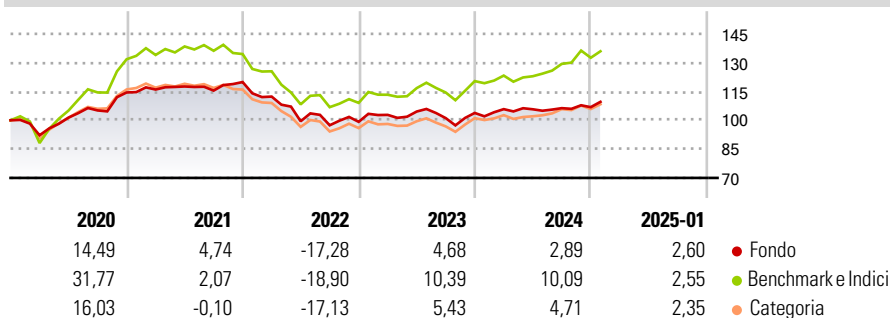
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve attractive risk adjusted returns over the medium to long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	4,40	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,38	13,57	7,89	2024	1,90	-0,06	0,55	0,48
3-Anni Ann.ti	-1,32	2,46	-0,75	2023	3,66	1,70	-3,27	2,66
5-Anni Ann.ti	1,81	5,48	1,59	2022	-6,30	-11,43	-2,12	1,84
10-Anni Ann.ti	1,82	5,11	1,32	2021	1,34	1,36	-1,81	3,85

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

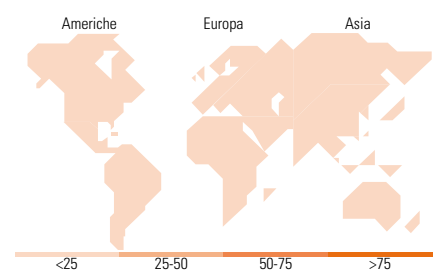
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 165,92	ISIN	LU0903161841		
Patrimonio Netto (Mln)	-				