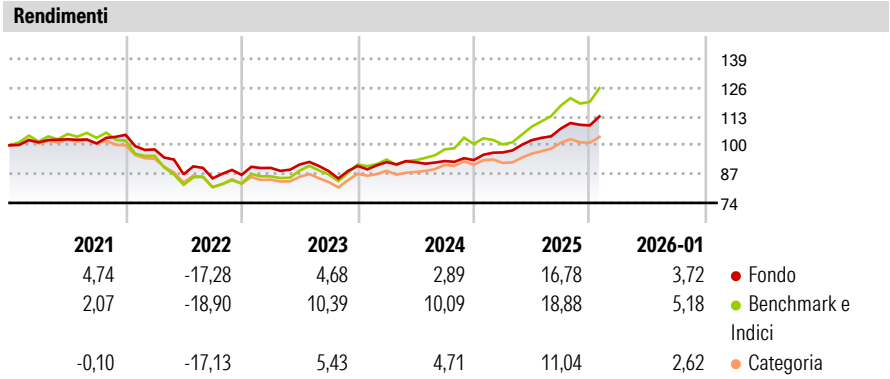


Diversified Growth Company - Convertible A EUR Cap

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	79,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	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	2,62	5,43	1,93	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	10,20	13,42	7,12	2026	-	-	-	-
1-Anno	18,81	21,94	10,85	2025	3,73	5,70	5,09	1,34
3-Anni Ann.ti	7,69	13,25	6,74	2024	1,90	-0,06	0,55	0,48
5-Anni Ann.ti	1,75	3,06	0,05	2023	3,66	1,70	-3,27	2,66
10-Anni Ann.ti	4,15	8,32	3,24	2022	-6,30	-11,43	-2,12	1,84

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio -

**Asset Allocation %**

**Netta**

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
%		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 196,87	ISIN	LU0903161841		
Patrimonio Netto (Mln)	-				