

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

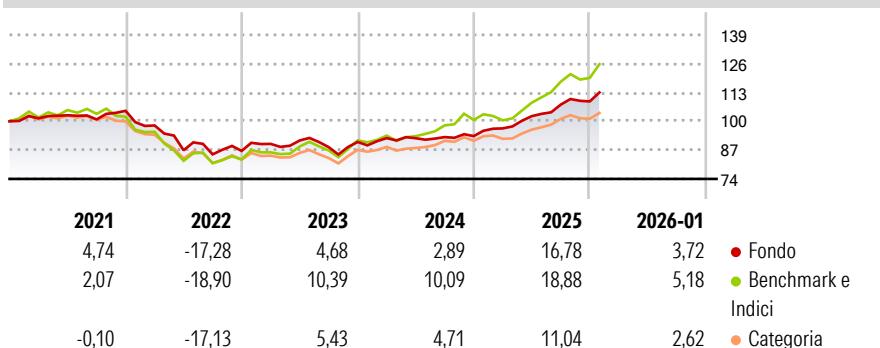
N/A

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 | -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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,62 | 5,43 | 1,93 |
| 6-Mesi | 10,20 | 13,42 | 7,12 |
| 1-Anno | 18,81 | 21,94 | 10,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,69 | 13,25 | 6,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,75 | 3,06 | 0,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,15 | 8,32 | 3,24 |

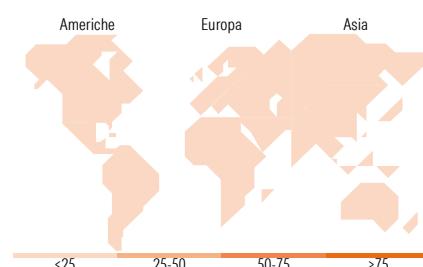
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 3,73 | 5,70 | 5,09 | 1,34 |
| 2024 | 1,90 | -0,06 | 0,55 | 0,48 |
| 2023 | 3,66 | 1,70 | -3,27 | 2,66 |
| 2022 | -6,30 | -11,43 | -2,12 | 1,84 |

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |


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 - Emergenti | - |

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 |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 06/07/2009 | Inc/Acc | Acc | 1,96% |
| NAV (10/02/2026) | EUR 196,87 | ISIN | LU0903161841 | 10,00% |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | |