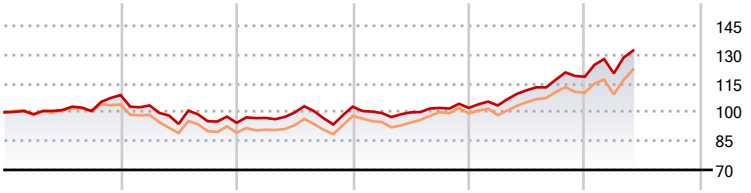
Diversified Growth Company - Convertible A CHF Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged	Not Categorized 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
8,98	-13,28	8,92	-0,64	15,86	11,52	● Fondo
3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	10,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	6,48	6,56
6-Mesi	10,96	8,33
1-Anno	20,19	17,77
3-Anni Ann.ti	10,13	10,18
5-Anni Ann.ti	5,30	4,69
10-Anni Ann.ti	4,87	6,73

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

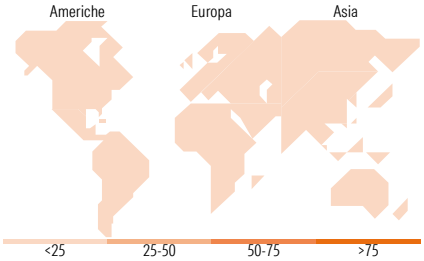
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,49	-	-	-
2025	1,24	7,66	4,93	1,31
2024	-3,20	0,31	2,31	0,03
2023	2,69	2,93	-3,05	6,30
2022	-4,97	-9,32	1,54	-0,90

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	31/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/07/2009
NAV (22/06/2026)	CHF 183,05
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	34,46 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0903162062

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR