

Diversified Growth Company - Convertible A CHF Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF
hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

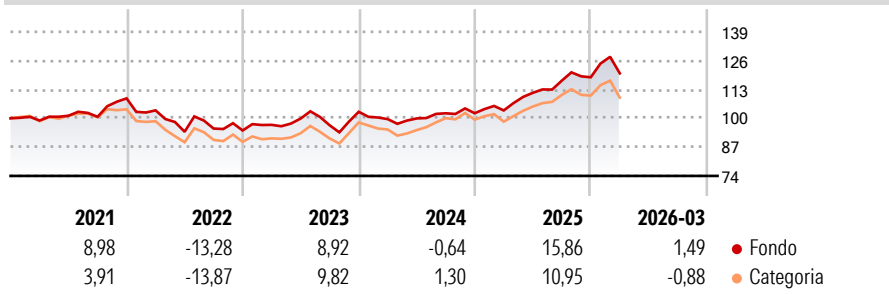
Morningstar Rating™

★★★★

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,89	0,34	2026	1,49	-	-	-
6-Mesi	4,67	1,99	2025	1,24	7,66	4,93	1,31
1-Anno	19,61	13,72	2024	-3,20	0,31	2,31	0,03
3-Anni Ann.ti	8,88	7,17	2023	2,69	2,93	-3,05	6,30
5-Anni Ann.ti	4,24	2,44	2022	-4,97	-9,32	1,54	-0,90
10-Anni Ann.ti	4,44	4,08					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

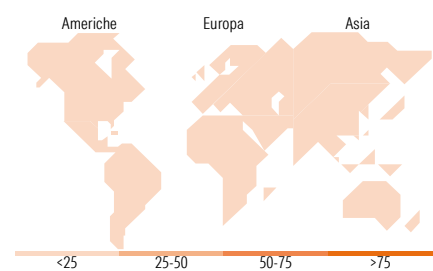
Fixed Income Style

Box™

Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva	Maturità 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	Societario	Cartolarizzazioni	Enti Locali	Liquidità ed equivalenti	Derivati
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Coupon Range %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,90 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2009	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/04/2026)	CHF 173,12	ISIN	LU0903162062		
Patrimonio Netto (Mln)	-				