Diversified Growth Company Horizonte P EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

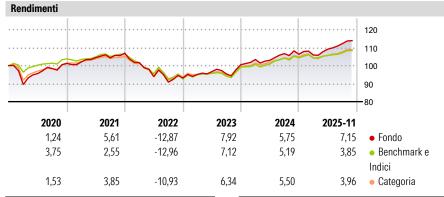
Benchmark Dichiarato

32% MSCI World 100% Hdg NR USD, 3% MSCI EM Hdg NR USD, 65% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an increase in the value of long-term investments while controlling their volatility.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,71	
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,81	
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	5,26	2,05	3,30	2025	-0,40	3,08	2,84	-
1-Anno	5,62	2,19	2,42	2024	2,84	-0,39	3,57	-0,33
3-Anni Ann.ti	6,48	4,26	4,99	2023	2,05	1,67	-1,28	5,36
5-Anni Ann.ti	2,58	0,80	1,79	2022	-4,90	-7,73	-3,14	2,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	2,70	1,97	1,91	2021	0,80	2,35	-0,10	2,47

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

22,02



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF	_	12,48
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y	_	10,41
iShares € Corp Bond 1-5yr	_	8,64
iShares Edge MSCI USA Val	_	5,38
Invesco S&P 500 ETF	_	5,30
Vanguard Glb S/T Corp Bd ldx	_	4,86
iShares S&P 500 Equal Weight	_	4,58
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	3,61
Xtrackers MSCI World Con	_	3,59
United States Treasury Notes	_	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	17

₩ Sensibile	48,63
Difensivo Fixed Income Sector Weightings %	29,35 —————
₩ Governativo	17,15
Societario	82,26
♠ Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,67
Stati Uniti	83,34
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,05
Europa	11,53
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	3,81
Giappone	2,52
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (MIn)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 155.52	ISIN	LU0714639407		

(31/07/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

© 2025 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 completeza possibile, (atto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti 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.

143,65 EUR

