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

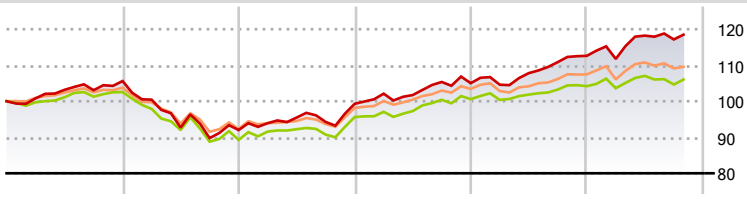
Benchmark Dichiarato
32% MSCI World 100% Hdg NR USD, 3% MSCI EM Hdg NR USD, 65% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,61	-12,87	7,92	5,75	7,24	5,21
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	-0,21	-1,22
6-Mesi	1,70	0,99	0,33
1-Anno	5,62	2,03	2,89
3-Anni Ann.ti	7,80	5,28	5,95
5-Anni Ann.ti	2,41	0,73	1,34
10-Anni Ann.ti	3,10	2,00	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	5,78	-0,89	-
2025	-0,40	3,08	2,84	1,57
2024	2,84	-0,39	3,57	-0,33
2023	2,05	1,67	-1,28	5,36
2022	-4,90	-7,73	-3,14	2,51

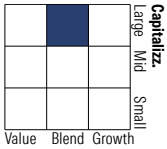
Portafoglio 31/07/2026



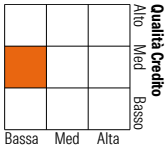
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,18
Obbligazioni	64,07
Liquidità	4,71
Altro	0,04

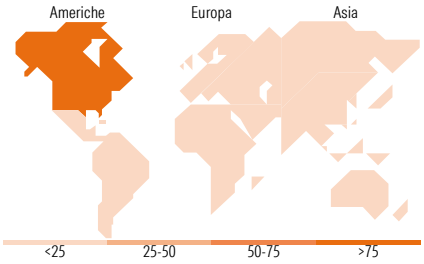
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,46
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	8,65
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	7,80
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	7,76
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	6,95
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	4,20
United States Treasury Notes...	—	3,16
Pictet-Short-Term Money...	—	3,13
Invesco S&P 500 ETF	—	3,10
Canadian Imperial Bank of...	—	2,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,13
Sensibile	51,33
Difensivo	24,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,73
Societario	76,97
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,04**
Stati Uniti	81,17
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**11,95**
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	5,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,19
Asia	**5,01**
Giappone	2,96
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	20/01/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012
NAV (10/11/2026)	EUR 163,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	156,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0714639407
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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