

# Diversified Growth Company Horizonte A 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

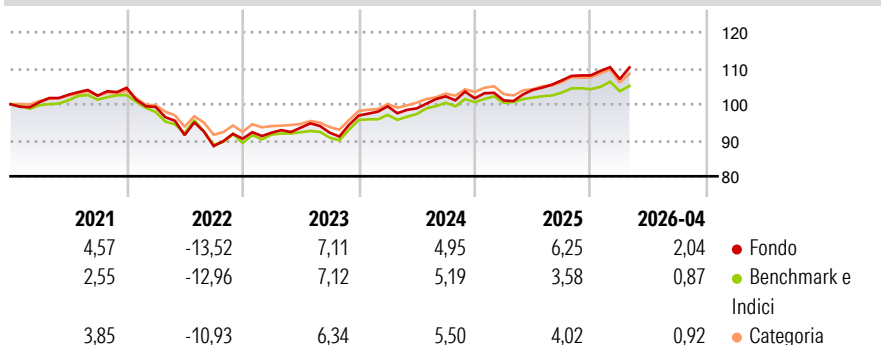
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

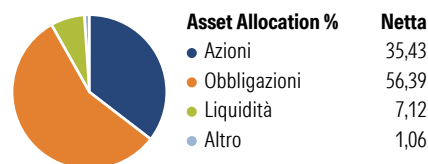
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	-0,14	0,28	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	2,76	0,61	1,92	2025	-0,58	2,89	2,55	1,30
1-Anno	8,78	4,22	6,86	2024	2,64	-0,58	3,37	-0,51
3-Anni Ann.ti	6,27	4,56	5,69	2023	1,86	1,48	-1,47	5,17
5-Anni Ann.ti	1,97	1,13	1,93	2022	-5,08	-7,90	-3,32	2,31
10-Anni Ann.ti	2,24	1,97	2,18					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026

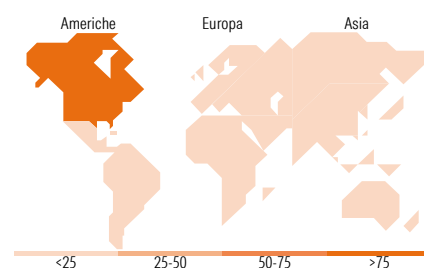
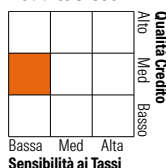


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	13,01
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	9,97
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	8,26
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	7,16
iShares Edge MSCI USA Val...	—	5,04
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	4,77
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	3,34
United States Treasury Notes...	—	3,28
Invesco S&P 500 ETF	—	2,88
Canadian Imperial Bank of...	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,62
Sensibile	50,62
Difensivo	25,76

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,77
Societario	76,39
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	6,45
Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,20</b>
Stati Uniti	80,39
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,14
<b>Europa</b>	<b>12,37</b>
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	5,66
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>5,43</b>
Giappone	3,07
Australasia	0,91
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,54

### Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/03/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 141,89	ISIN	LU0714639076		
Patrimonio Netto (Mln)	150,34 EUR				

(28/02/2026)