

# 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

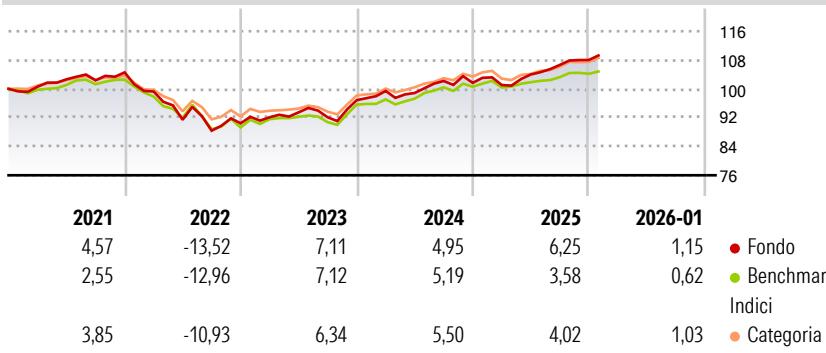
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

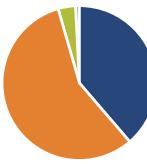
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	0,93	1,83
6-Mesi	5,12	2,93	4,40
1-Anno	6,70	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	6,03	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,74	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	2,61	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,58	2,89	2,55	1,30
2024	2,64	-0,58	3,37	-0,51
2023	1,86	1,48	-1,47	5,17
2022	-5,08	-7,90	-3,32	2,31

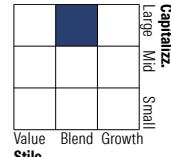
### Portafoglio 31/08/2025



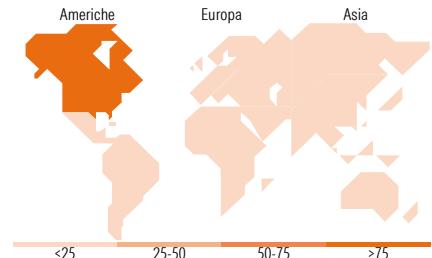
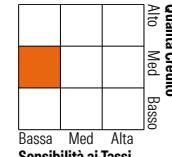
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,71
• Obbligazioni	56,84
• Liquidità	3,63
• Altro	0,82

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,26
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	10,20
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	8,46
iShares Edge MSCI USA Val...	—	5,46
Invesco S&P 500 ETF	—	5,18
Vanguard Gilb S/T Corp Bd Idx...	—	4,77
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	4,50
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	3,51
Xtrackers MSCI World Con...	—	3,49
United States Treasury Notes...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	22,51
• Sensibile	48,09
• Difensivo	29,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	11,06
• Societario	82,68
• Cartolarizzazioni	0,25
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	6,00
• Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,64</b>
Stati Uniti	83,29
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>11,61</b>
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	5,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
<b>Asia</b>	<b>3,75</b>
Giappone	2,55
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergenti	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(10/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 140,57	ISIN	LU0714639076		
Patrimonio Netto (Mln)	146,80 EUR				
(31/08/2025)					