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

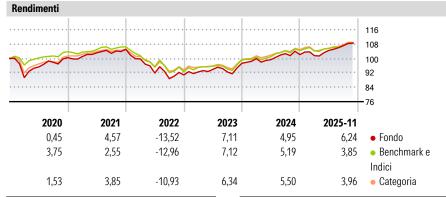
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	85,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,68	2,05	3,30	2025	-0,58	2,89	2,55	-
1-Anno	4,65	2,19	2,42	2024	2,64	-0,58	3,37	-0,51
3-Anni Ann.ti	5,62	4,26	4,99	2023	1,86	1,48	-1,47	5,17
5-Anni Ann.ti	1,73	0,80	1,79	2022	-5,08	-7,90	-3,32	2,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	1,84 2025	1,97	1,91	2021	0,58	2,05	-0,28	2,16

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

	Americhe	Eu	ropa	Asia
•				
	<25	25-50	50-75	>75

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 Idx	_	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	zionari	17

℃ Ciclico	22,02
✓ Sensibile	48,63
→ Difensivo	29,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

rafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	30/03/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012
NAV (11/12/2025)	EUR 138,04
Patrimonio Netto (MIn)	143,65 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	32,64 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0714639076

-
-
-
1,45%
5,00%

© 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 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 sucuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

