

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

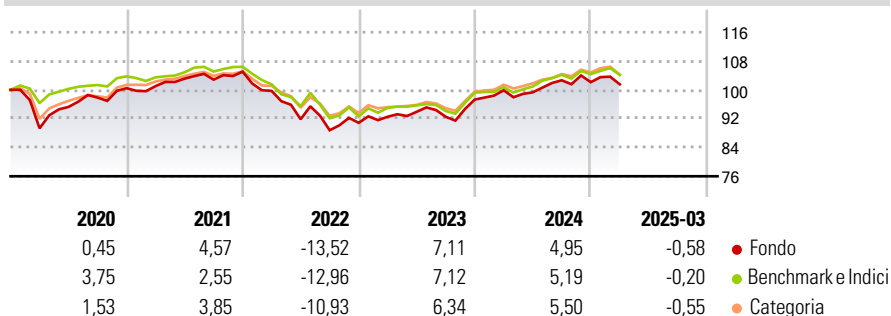
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	92,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	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	-3,62	-1,60	-3,39	2025	-0,58	-	-	-
6-Mesi	-3,23	-0,72	-2,55	2024	2,64	-0,58	3,37	-0,51
1-Anno	1,45	3,76	2,49	2023	1,86	1,48	-1,47	5,17
3-Anni Ann.ti	0,72	1,37	0,95	2022	-5,08	-7,90	-3,32	2,31
5-Anni Ann.ti	1,63	1,15	2,07	2021	0,58	2,05	-0,28	2,16
10-Anni Ann.ti	0,70	1,28	0,76					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

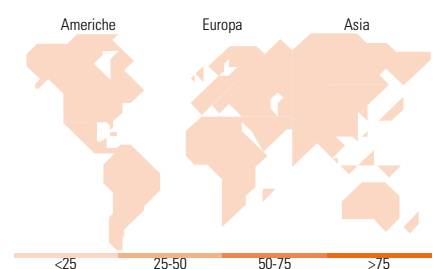
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(17/04/2025)		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 (22/04/2025)	EUR 126,36	ISIN	LU0714639076		
Patrimonio Netto (Mln)	-				