

# 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

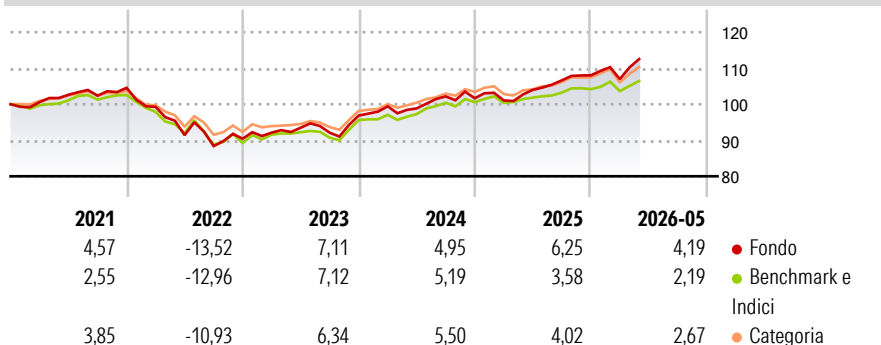
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

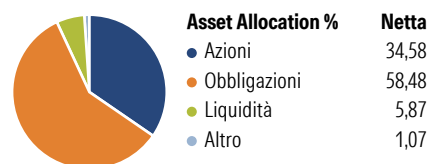
3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med

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	4,70	3,57	4,31	2026	-0,95	-	-	-
6-Mesi	4,05	2,61	3,56	2025	-0,58	2,89	2,55	1,30
1-Anno	8,90	5,16	7,37	2024	2,64	-0,58	3,37	-0,51
3-Anni Ann.ti	6,54	5,10	6,15	2023	1,86	1,48	-1,47	5,17
5-Anni Ann.ti	1,89	1,18	1,95	2022	-5,08	-7,90	-3,32	2,31
10-Anni Ann.ti	2,34	2,07	2,27					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026

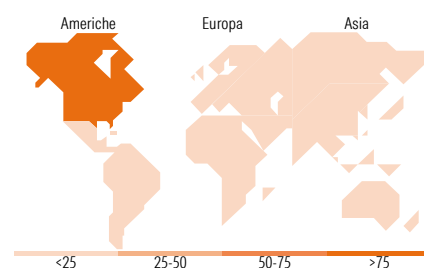
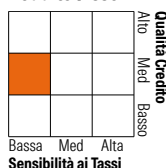


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	-	12,71
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	-	9,98
iShares € Corp Bond 1-5yr...	-	8,27
Vanguard GIB S/T Corp Bd Idx...	-	7,19
iShares Edge MSCI USA Val...	-	4,98
iShares S&P 500 Equal Weight...	-	4,68
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	3,44
United States Treasury Notes...	-	3,37
Canadian Imperial Bank of...	-	2,84
Invesco S&P 500 ETF	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,66
Sensibile	50,99
Difensivo	25,35

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,88
Societario	78,49
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	4,18
Derivati	0,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>83,09</b>
Stati Uniti	81,26
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>11,80</b>
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	5,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,26
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,19
<b>Asia</b>	<b>5,11</b>
Giappone	2,86
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,53

### Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 143,74	ISIN	LU0714639076		
Patrimonio Netto (Mln)	147,68 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.