

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% Hdq NR USD, 3%
MSCI EM Hdq NR USD, 65% Bloomberg
Global Agg 1-5 TR EUR

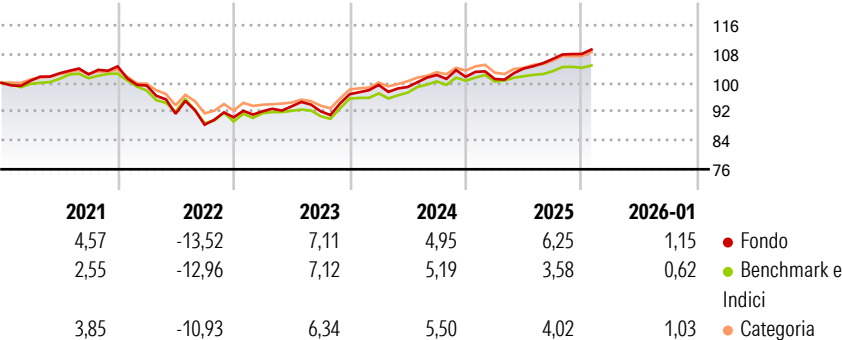
Morningstar Rating™

★★★

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

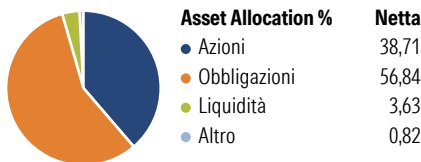
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	87,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,12	2,93	4,40	2025	-0,58	2,89	2,55	1,30
1-Anno	6,70	3,54	4,08	2024	2,64	-0,58	3,37	-0,51
3-Anni Ann.ti	6,03	4,91	5,39	2023	1,86	1,48	-1,47	5,17
5-Anni Ann.ti	1,74	1,00	1,82	2022	-5,08	-7,90	-3,32	2,31
10-Anni Ann.ti	2,61	2,28	2,48					

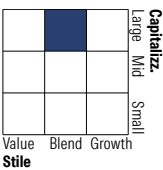
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/08/2025

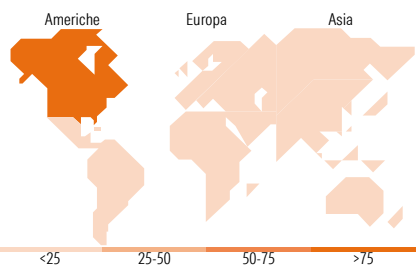
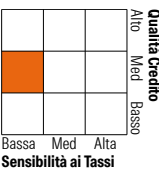


Morningstar Style Box®

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 Glb 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
America	84,64
Stati Uniti	83,29
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,05
Europa	11,61
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
Asia	3,75
Giappone	2,55
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	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)