

Diversified Growth Company Horizonte A USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
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

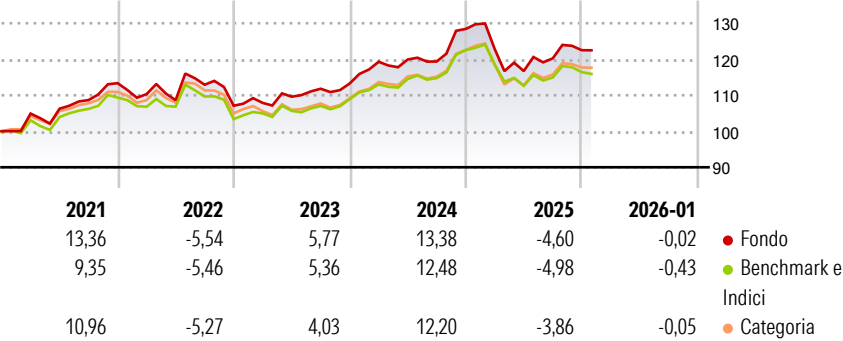
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	-0,61	0,72
6-Mesi	3,85	1,96	3,88
1-Anno	-5,15	-5,75	-3,94
3-Anni Ann.ti	4,11	3,43	3,76
5-Anni Ann.ti	3,98	2,95	3,68
10-Anni Ann.ti	3,98	3,54	3,98

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

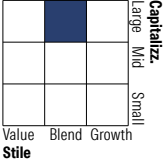
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,36	-4,95	3,01	1,89
2024	5,33	0,52	-0,46	7,58
2023	0,75	1,59	2,02	1,30
2022	-2,69	-1,52	3,94	-5,17

Portafoglio 31/08/2025

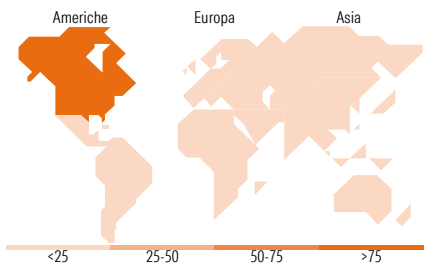
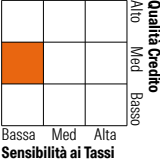


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,26
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Yr...	—	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)	60,04 USD	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	USD	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)	USD 168,26	ISIN	LU0714639159		
Patrimonio Netto (Mln)	146,80 EUR				

(31/08/2025)