

Diversified Growth Company - Convertible A USD Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale

Benchmark Morningstar
FTSE Global CB TR USD
Usato nel Report

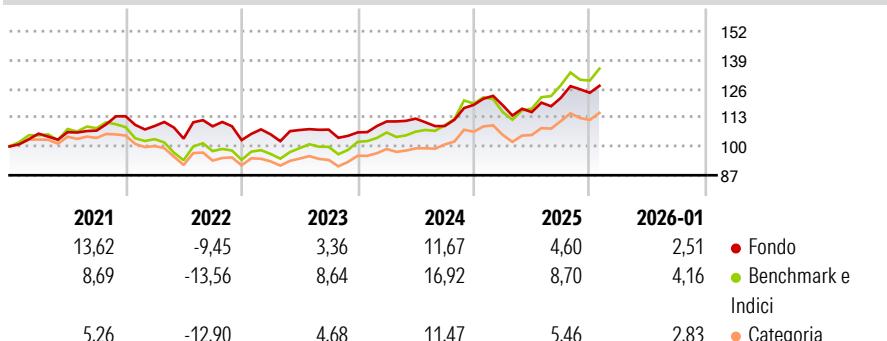
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve attractive risk adjusted returns over the medium to long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 7,92 |
| 3Y R-Squared | 79,09 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,53 | 10Y Risk | Basso |

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,08 | 3,91 | 1,21 |
| 6-Mesi | 8,96 | 13,34 | 8,60 |
| 1-Anno | 4,52 | 11,27 | 3,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,70 | 11,39 | 6,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,99 | 4,65 | 2,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,60 | 9,22 | 6,34 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,14 | -2,62 | 5,56 | 1,90 |
| 2024 | 4,65 | 1,14 | -2,96 | 8,73 |
| 2023 | 2,49 | 1,87 | 0,17 | -1,16 |
| 2022 | -3,88 | -5,19 | 5,36 | -5,69 |

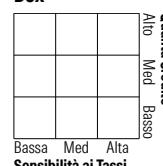
Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

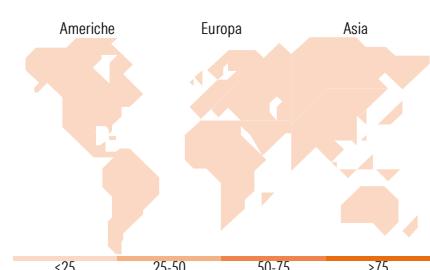
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

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

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 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | NS Partners Europe SA | Patrimonio Classe (Mln) | 25,58 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 | 31/07/2009 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 06/07/2009 | Inc/Acc | Acc | 10,00% |
| NAV (10/02/2026) | USD 247,13 | ISIN | LU0903162229 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | |