

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

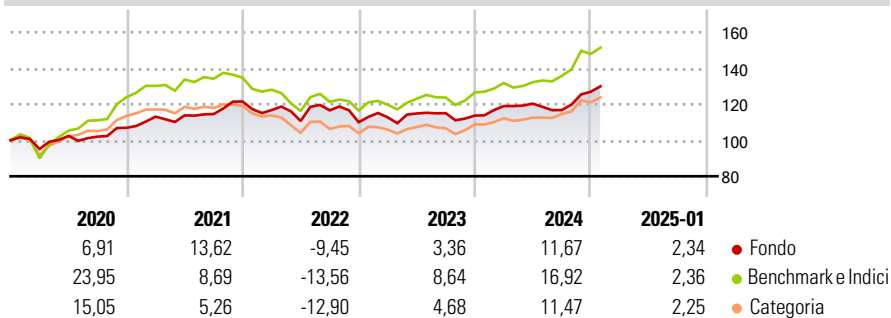
Morningstar Rating™

★★★★

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	-2,49	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	Basso

Basati su FTSE Global CB TR USD (dove applicabile)

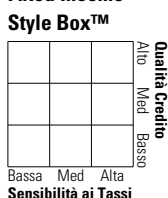
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,48	8,94	6,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,59	16,62	13,39	2024	4,65	1,14	-2,96	8,73
1-Anno	14,14	18,58	16,79	2023	2,49	1,87	0,17	-1,16
3-Anni Ann.ti	3,47	6,38	4,71	2022	-3,88	-5,19	5,36	-5,69
5-Anni Ann.ti	5,03	7,50	5,45	2021	5,76	0,64	0,66	6,04
10-Anni Ann.ti	4,65	7,02	5,04					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

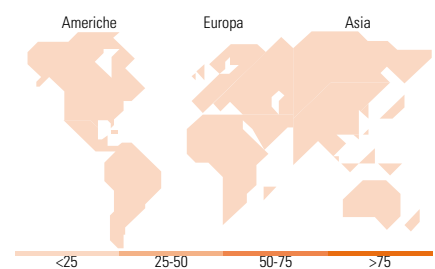
Asset Allocation % Netta

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	21,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 204,94	ISIN	LU0903162229		
Patrimonio Netto (Mln)	-				