Diversified Growth CompanyHorizonte A CHF

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar
Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

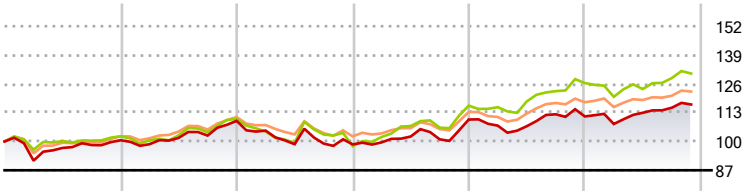
Benchmark Dichiarato
32% MSCI World 100% Hdg NR USD, 3% MSCI EM Hdg NR USD, 65% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,54	8,72	-9,72	11,36	1,27	4,84	● Fondo
2,34	7,62	-11,14	18,67	8,78	3,40	● Benchmark e Indici
2,24	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,18	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	45,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,29	0,91	1,21
6-Mesi	4,57	3,63	4,06
1-Anno	1,71	0,83	1,90
3-Anni Ann.ti	5,02	8,03	4,92
5-Anni Ann.ti	3,10	4,80	3,67
10-Anni Ann.ti	2,26	3,61	2,83

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

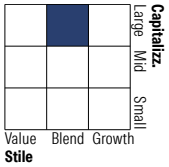
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,06	4,69	2,01	-
2024	-2,50	-0,25	5,04	-0,87
2023	0,93	2,63	-1,23	8,84
2022	-4,04	-5,85	0,29	-0,36
2021	-1,77	2,88	1,03	6,48

Portafoglio 31/07/2025

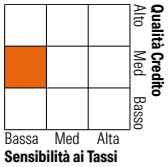
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,37
● Obbligazioni	60,27
● Liquidità	0,20
● Altro	0,17

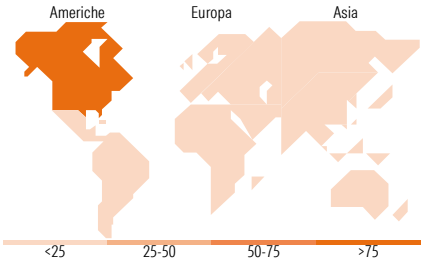
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,48
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	10,41
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	8,64
iShares Edge MSCI USA Val...	—	5,38
Invesco S&P 500 ETF	—	5,30
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	4,86
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	4,58
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	3,61
Xtrackers MSCI World Con...	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,02
Sensibile	48,63
Difensivo	29,35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,15
Societario	82,26
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**84,67**
Stati Uniti	83,34
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**11,53**
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	**3,81**
Giappone	2,52
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	31/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012
NAV (11/12/2025)	CHF 117,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	143,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	9,93 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0864888689
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 prodotto; (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.