Diversified Growth CompanyHorizonte A CHF

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti CHF

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

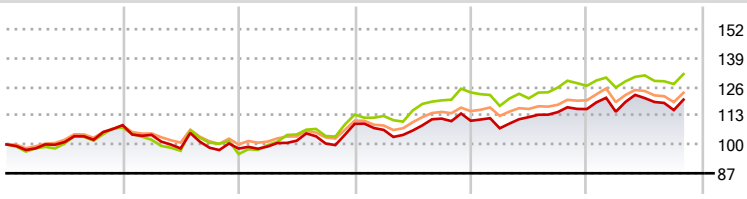
Benchmark Dichiarato
32% MSCI World 100% Hdg NR USD, 3% MSCI EM Hdg NR USD, 65% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,72	-9,72	11,36	1,27	4,78	3,67
Benchmark e Indici	7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19
Categoria	8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	8,24
3Y R-Squared	41,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	0,95	-0,93
6-Mesi	-0,54	0,86	-1,62
1-Anno	2,88	2,08	1,61
3-Anni Ann.ti	5,95	7,74	6,03
5-Anni Ann.ti	2,40	4,27	3,20
10-Anni Ann.ti	2,55	3,78	3,62

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	5,34	-4,47	-
2025	-3,06	4,69	2,01	1,20
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

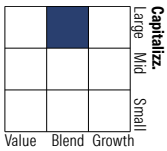
Portafoglio 31/07/2026



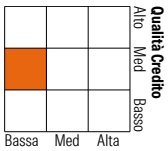
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,18
Obbligazioni	64,07
Liquidità	4,71
Altro	0,04

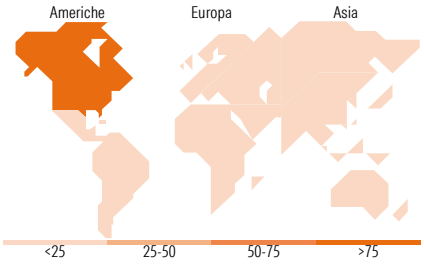
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,46
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	8,65
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	7,80
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	7,76
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	6,95
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	4,20
United States Treasury Notes...	—	3,16
Pictet-Short-Term Money...	—	3,13
Invesco S&P 500 ETF	—	3,10
Canadian Imperial Bank of...	—	2,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,13
Sensibile	51,33
Difensivo	24,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,73
Societario	76,97
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,04**
Stati Uniti	81,17
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**11,95**
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	5,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,19
Asia	**5,01**
Giappone	2,96
Australasia	0,89
Asia - Paesi Sviluppati	0,84
Asia - Emergente	0,32

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 (11/11/2026)	CHF 120,46
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	156,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	9,66 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.