

# 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

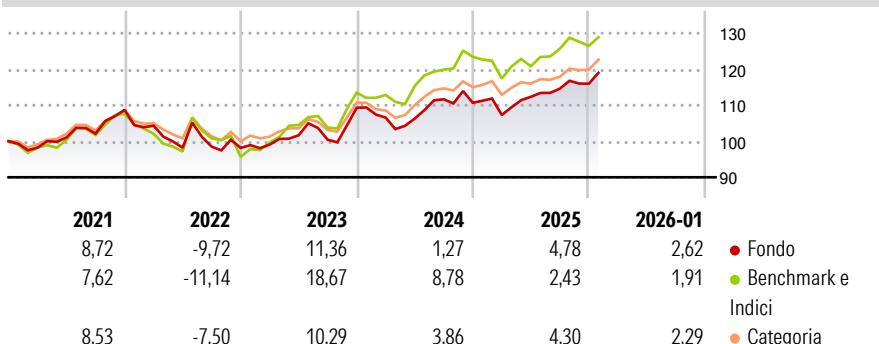
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	41,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	0,77	3,18
6-Mesi	7,15	4,71	7,45
1-Anno	7,76	3,95	7,53
3-Anni Ann.ti	6,18	9,31	5,96
5-Anni Ann.ti	3,48	5,28	4,04
10-Anni Ann.ti	3,42	4,18	3,77

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/08/2025



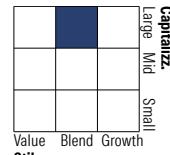
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

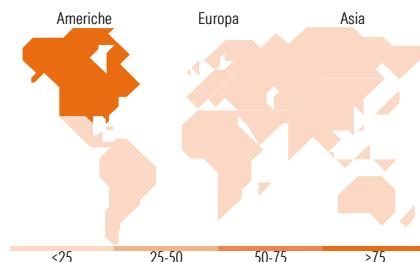
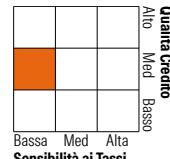
**Netta**  
38,71  
56,84  
3,63  
0,82

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>84,64</b>
Stati Uniti	83,29
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,05
<b>Europa</b>	<b>11,61</b>
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
<b>Asia</b>	<b>3,75</b>
Giappone	2,55
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergenti	0,01

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,26
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	10,20
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	8,46
iShares Edge MSCI USA Val...	—	5,46
Invesco S&P 500 ETF	—	5,18
Vanguard Gilb 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
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	11,06
Societario	82,68
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,00
Derivati	0,00

### 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 (11/02/2026)	CHF 119,39
Patrimonio Netto (Mln)	146,80 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln) 10,08 CHF  
(10/02/2026)  
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%