

Diversified Growth CompanyHorizonte A CHF

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI & 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

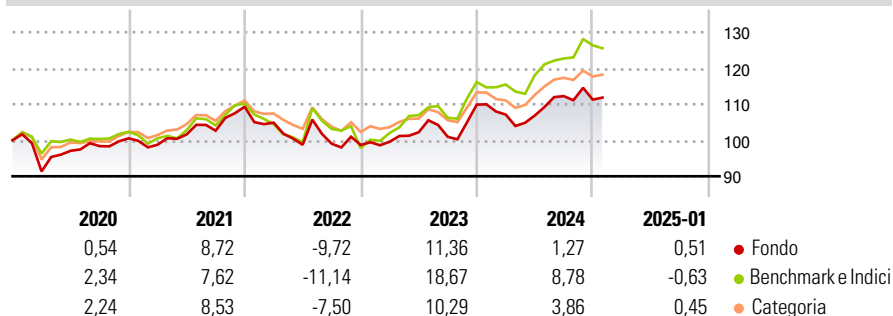
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	65,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,86	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	2,85	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	3,78	1,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,04	9,89	2,61	2024	-2,50	-0,25	5,04	-0,87
3-Anni Ann.ti	2,36	6,25	3,23	2023	0,93	2,63	-1,23	8,84
5-Anni Ann.ti	1,97	4,27	2,65	2022	-4,04	-5,85	0,29	-0,36
10-Anni Ann.ti	1,57	3,26	1,63	2021	-1,77	2,88	1,03	6,48

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

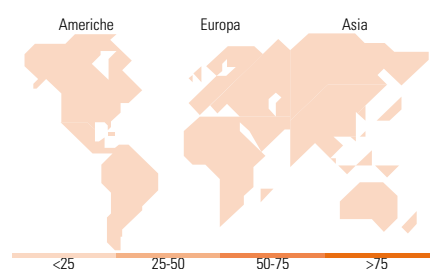
		Capitaliz.	
		Large	Mid
		Small	
Value	Blend		
	Growth		

Stile

Reddito Fisso

		Qualità Credito	
		Alto	Med
		Basso	
Bassa	Med		
	Alta		

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

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

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)	12,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 113,99	ISIN	LU0864888689		
Patrimonio Netto (Mln)	-				