

# Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class B EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Euro Moderate Global Target  
 Allocation NR EUR  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

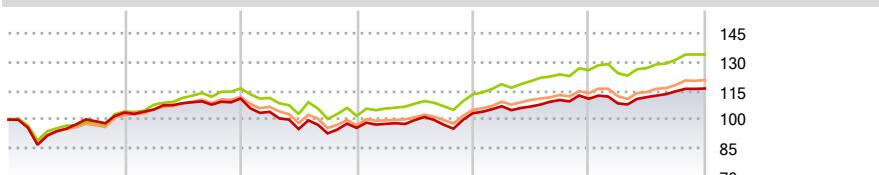
 45% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 5%  
 MSCI EM Hdg NR EUR, 50% Bloomberg  
 Global Agg 1-5 TR EUR

**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 by building a global balanced portfolio.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	91,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

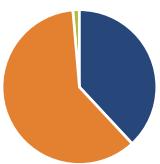
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,19	1,72
6-Mesi	4,44	5,56	6,07
1-Anno	5,11	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	6,11	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,66	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	3,58	5,76	4,04

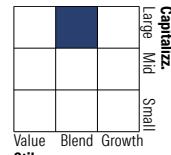
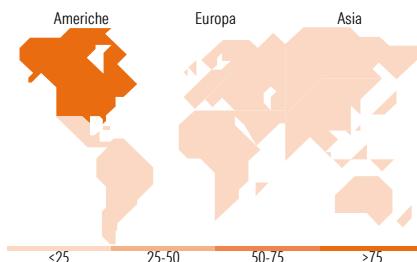
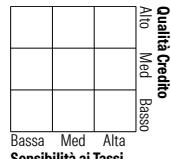
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,16	3,00	2,71	1,25
2024	3,47	-0,13	3,16	0,61
2023	2,19	2,00	-2,42	6,19
2022	-6,23	-8,62	-2,37	3,08

**Portafoglio 31/07/2025**


	Netta
Azioni	38,07
Obbligazioni	60,57
Liquidità	1,34
Altro	0,03

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,93
Vanguard Glb ST Corp Bd Idx...	—	11,68
DGC Stock Selection B EUR Acc	—	11,22
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	7,28
Vanguard Global Bd Iidx EUR H...	—	7,00
Canadian Imperial Bank of...	—	4,72
iShares iBonds Dec...	—	4,37
JPMorgan Chase Bank,...	—	4,36
UBS AG LONDON Mar 27 4.12%...	—	4,32
J.P. Morgan Structured...	—	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	31,96
▼ Sensibile	49,59
► Difensivo	18,46

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
■ Governativo	7,43
● Societario	83,99
■ Cartolarizzazioni	6,33
■ Enti Locali	0,02
■ Liquidità ed equivalenti	2,24
■ Derivati	-0,01

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>75,57</b>
Stati Uniti	72,77
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>20,04</b>
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,09
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>4,39</b>
Giappone	2,28
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergenti	0,55

**Anagrafica**

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 147,61	ISIN	LU0953300539		
Patrimonio Netto (Mln)	92,55 EUR				
(31/07/2025)					