

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

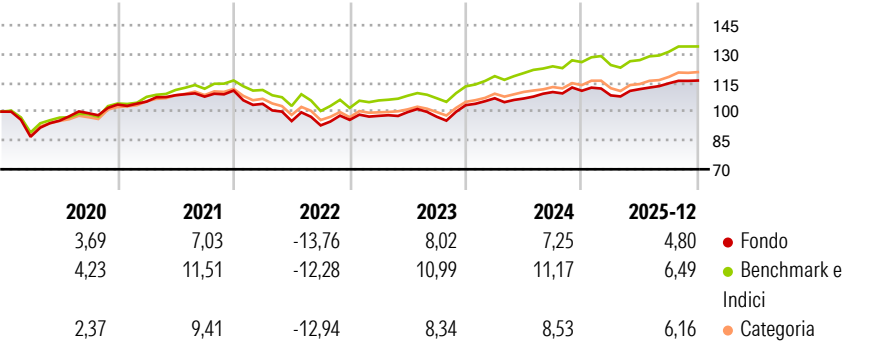
Morningstar Rating™

★★★

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,44	5,56	6,07	2025	-2,16	3,00	2,71	1,25
1-Anno	5,11	6,23	6,74	2024	3,47	-0,13	3,16	0,61
3-Anni Ann.ti	6,11	8,58	7,38	2023	2,19	2,00	-2,42	6,19
5-Anni Ann.ti	2,66	5,24	3,67	2022	-6,23	-8,62	-2,37	3,08
10-Anni Ann.ti	3,58	5,76	4,04					

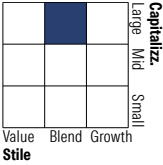
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/07/2025

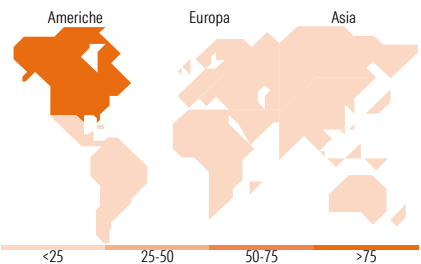


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,93
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	11,68
DGC Stock Selection B EUR Acc	—	11,22
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	7,28
Vanguard Global Bd Idx 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 - Emergente	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)