

# 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

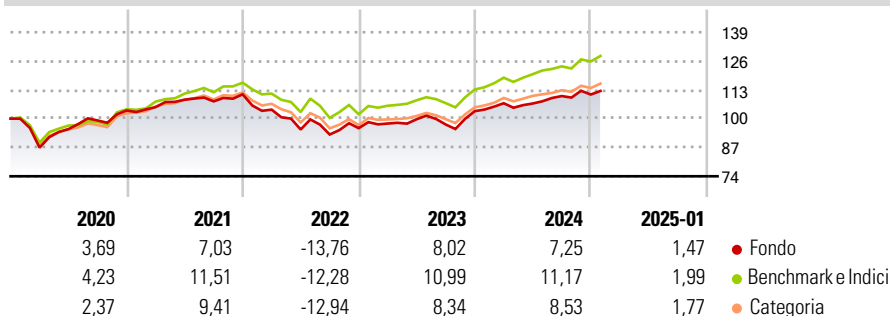
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	93,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	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	2,75	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,31	7,22	5,41	2024	3,47	-0,13	3,16	0,61
1-Anno	8,07	11,81	10,12	2023	2,19	2,00	-2,42	6,19
3-Anni Ann.ti	2,03	4,72	2,57	2022	-6,23	-8,62	-2,37	3,08
5-Anni Ann.ti	2,39	4,80	3,11	2021	1,46	3,16	-0,68	2,95
10-Anni Ann.ti	2,63	4,86	2,98					

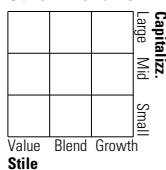
Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio -

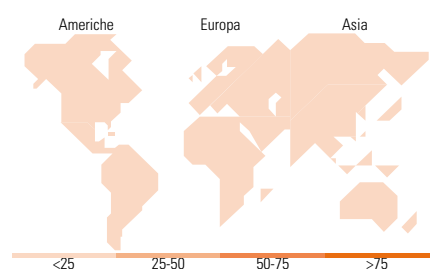
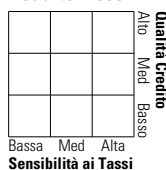
#### Asset Allocation % Netta

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	10,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 141,09	ISIN	LU0953300539		
Patrimonio Netto (Mln)	-				