

Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A 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

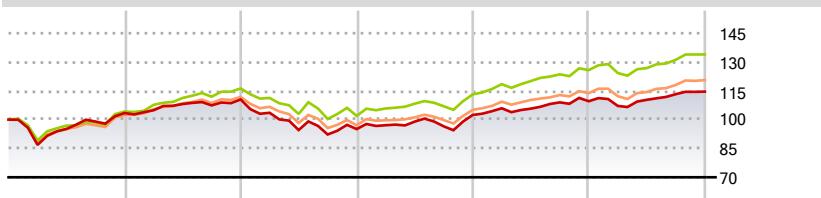
Morningstar Rating™

★★

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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	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 %

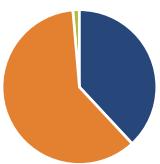
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	1,19	1,72
6-Mesi	4,29	5,56	6,07
1-Anno	4,83	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	5,85	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,43	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	3,33	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,22	2,97	2,65	1,17
2024	3,41	-0,19	3,10	0,54
2023	2,13	1,94	-2,48	6,13
2022	-6,28	-8,68	-2,43	3,02

Portafoglio 31/07/2025



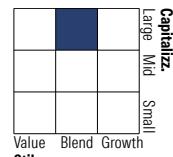
Asset Allocation %

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

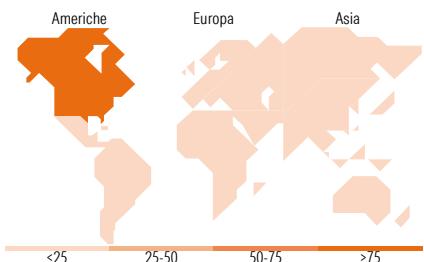
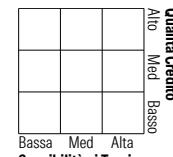
Netta

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 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

America	75,57
Stati Uniti	72,77
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,13
Europa	20,04
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
Asia	4,39
Giappone	2,28
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergenti	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	24/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2013
NAV (27/01/2026)	EUR 143,25
Patrimonio Netto (Mln)	92,55 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(27/01/2026)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Acc

ISIN

LU0953299699

Investimento Min. Ingresso

-

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

-

Spese correnti

1,50%

Commissione di incentivo

5,00%