# **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**

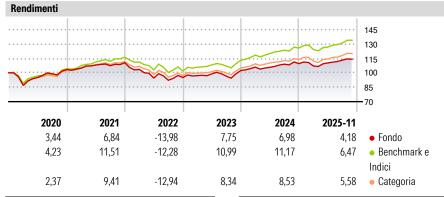
45% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 5% MSCI EM Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

# 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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,98	6,08	5,94	2025	-2,22	2,97	2,65	-
1-Anno	2,66	5,68	4,89	2024	3,41	-0,19	3,10	0,54
3-Anni Ann.ti	5,59	8,05	6,97	2023	2,13	1,94	-2,48	6,13
5-Anni Ann.ti	2,34	5,42	3,67	2022	-6,28	-8,68	-2,43	3,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/202	<b>2,54</b>	4,94	3,14	2021	1,40	3,10	-0,66	2,87

## Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



**Fondo** 

31,96

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	13

18,46
Fondo
7,43
83,99
6,33
0,02
2,24
-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 - Emergente	0,55

Anagratica			
Società di Gestione			

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 (26/11/2025)	EUR 140,92
Patrimonio Netto (MIn)	92,55 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	43,99 EUR
(26/11/2025)	
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%