

# 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

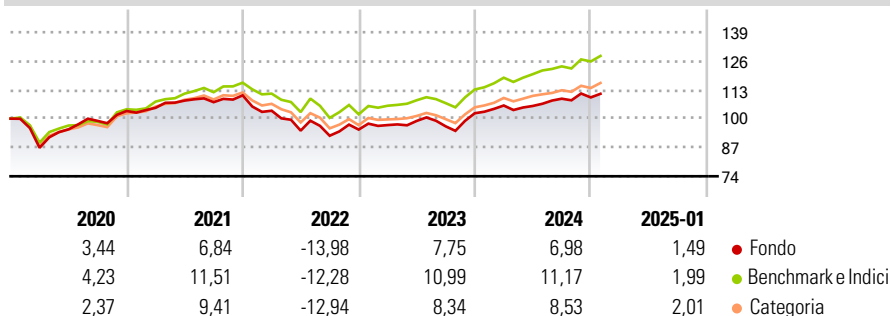
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,19	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	3,35	3,03	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	6,68	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,76	12,01	10,55	2024	3,41	-0,19	3,10	0,54
3-Anni Ann.ti	2,04	4,87	2,97	2023	2,13	1,94	-2,48	6,13
5-Anni Ann.ti	1,93	4,75	3,02	2022	-6,28	-8,68	-2,43	3,02
10-Anni Ann.ti	2,36	4,87	3,02	2021	1,40	3,10	-0,66	2,87

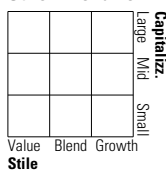
Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

### Portafoglio -

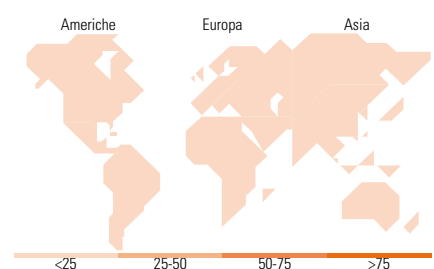
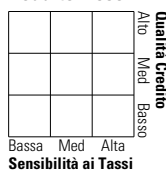
#### Asset Allocation % Netta

#### 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)	43,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2025)	EUR 137,41	ISIN	LU0953299699		
Patrimonio Netto (Mln)	-				