

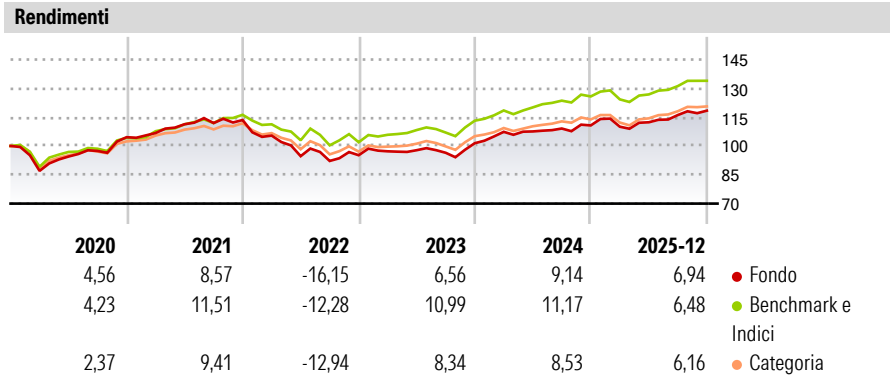
Diversified Growth Company FAB Global Balanced B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target	N/A	★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to provide superior risk-adjusted returns through a balanced investment approach, with a focus on capital preservation. The sub-fund is structured as a balanced asset allocation fund, with the aim of maintaining a carefully selected portfolio of investments diversified across various asset classes and investment styles. The sub-fund intends to invest into instruments without any geographic restrictions or limitations, such as stocks, bonds, money market instruments, UCITS and other instruments (indices and ETFs). Derivatives will be used for efficient portfolio management purposes.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,85	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	2,46	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,39	5,20	6,07	2026	-	-	-	-
1-Anno	7,31	6,19	6,74	2025	-0,58	2,07	3,36	1,96
3-Anni Ann.ti	6,83	8,58	7,38	2024	5,87	0,17	1,42	1,47
5-Anni Ann.ti	2,36	5,46	3,67	2023	2,15	0,59	-1,38	5,16
10-Anni Ann.ti	3,68	5,60	4,04	2022	-7,15	-10,16	-2,63	3,23

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Redditto Fisso










			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			

Americhe Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

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

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	29,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/01/2026)	EUR 147,34	ISIN	LU0953301933		
Patrimonio Netto (Mln)	-				