## **Diversified Growth Company FAB Global Balanced A EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

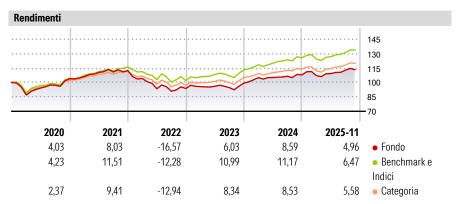
\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target 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 subfund 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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,47		
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,34		
3Y R-Squared	87,90	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,25	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	2,30	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	3,86	6,08	5,94	2025	-0,71	1,95	3,23	-
1-Anno	6,07	5,68	4,89	2024	5,73	0,06	1,29	1,34
3-Anni Ann.ti	6,11	8,05	6,97	2023	2,02	0,46	-1,50	5,03
5-Anni Ann.ti	2,24	5,42	3,67	2022	-7,26	-10,28	-2,75	3,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	1,94	4,94	3,14	2021	1,96	4,16	0,42	1,30

## **Portafoglio**

Patrimonio Netto (MIn)

Asset Allocation %

Netta



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

**U** Ciclico

Derivati

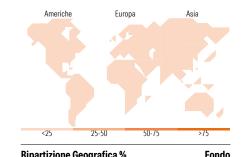


Fondo

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	-

✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00

nipartizione deogranica 70	FUIIUU
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 (MIn)	9,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/11/2025)	EUR 134,97	ISIN	LU0953300703		