

Diversified Growth Company FAB Global Balanced A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

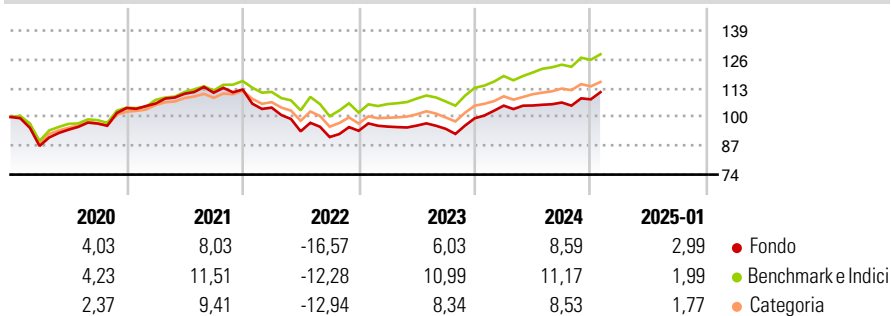
The Sub-Fund's objective is to provide superior risk-adjusted returns through a balanced investment approach, with a focus on capital preservation. The sub-fund is structured as a balanced asset allocation fund, with the aim of maintaining a carefully selected portfolio of investments diversified across 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	-2,42	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,77	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,38	7,22	5,41	2025	5,73	0,06	1,29	1,34
1-Anno	10,47	11,81	10,12	2024	2,02	0,46	-1,50	5,03
3-Anni Ann.ti	1,60	4,72	2,57	2023	-7,26	-10,28	-2,75	3,10
5-Anni Ann.ti	2,26	4,80	3,11	2022	1,96	4,16	0,42	1,30
10-Anni Ann.ti	2,04	4,86	2,98	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

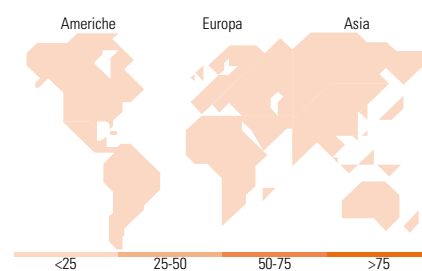
			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	

Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi



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)	11,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(31/01/2025)		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 (31/01/2025)	EUR 132,44	ISIN	LU0953300703		
Patrimonio Netto (Mln)	-				