# **Diversified Growth Company Horizonte B EUR Acc**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

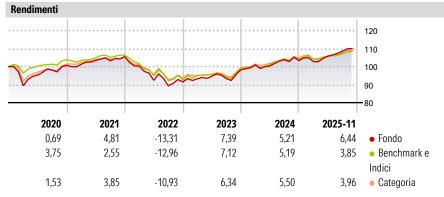
32% MSCI World 100% Hdg NR USD, 3% MSCI EM Hdg NR USD, 65% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

#### 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.



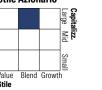
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious (	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,83	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,77	2,05	3,30	2025	-0,52	2,93	2,58	-
1-Anno	4,87	2,19	2,42	2024	2,70	-0,51	3,44	-0,45
3-Anni Ann.ti	5,87	4,26	4,99	2023	1,93	1,55	-1,41	5,24
5-Anni Ann.ti	1,97	0,80	1,79	2022	-5,02	-7,84	-3,26	2,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	2,08	1,97	1,91	2021	0,64	2,11	-0,23	2,23

### Portafoglio 31/07/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

22,02

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF	_	12,48
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y	_	10,41
iShares € Corp Bond 1-5yr	_	8,64
iShares Edge MSCI USA Val	_	5,38
Invesco S&P 500 ETF	_	5,30
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx	_	4,86
iShares S&P 500 Equal Weight	_	4,58
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	3,61
Xtrackers MSCI World Con	_	3,59
United States Treasury Notes	_	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	17

✓ Sensibile	48,63
→ Difensivo	29,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	17,15
Societario	82,26
★ Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,67
Stati Uniti	83,34
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,05
Europa	11,53
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	3,81
Giappone	2,52
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,01

P	۱na	gr	at	ica	
_				_	

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	21/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012
NAV (11/12/2025)	EUR 132,65
Patrimonio Netto (MIn)	143,65 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	41,70 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0714639233

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	5,00%