Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	58,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	3,94	6,53	5,57	2025	-4,64	4,82	2,14	-
1-Anno	0,02	3,58	4,51	2024	-1,80	0,13	4,75	0,19
3-Anni Ann.ti	5,02	10,15	6,94	2023	1,18	3,08	-2,27	9,85
5-Anni Ann.ti	3,74	7,98	5,51	2022	-5,25	-6,61	1,18	0,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	3,04	6,01	3,99	2021	-0,96	3,94	0,66	7,27

Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,96

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

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
iShares Core MSCI World ETF	_	12,93
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx	_	11,68
DGC Stock Selection B EUR Acc	_	11,22
iShares S&P 500 Equal Weight	_	7,28
Vanguard Global Bd Idx EUR H	_	7,00
Canadian Imperial Bank of	_	4,72
iShares iBonds Dec	_	4,37
JPMorgan Chase Bank,	-	4,36
UBS AG LONDON Mar 27 4.12%	_	4,32
J.P. Morgan Structured	-	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	13

18,46
Fondo
7,43
83,99
6,33
0,02
2,24
-0,0′

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	75,57		
Stati Uniti	72,77		
Canada	2,67		
America Latina e Centrale	0,13		
Europa	20,04		
Regno Unito	2,16		
Europa Occidentale - Euro	10,59		
Europa Occidentale - Non Euro	7,09		
Europa dell'Est	0,03		
Africa	0,03		
Medio Oriente	0,14		
Asia	4,39		
Giappone	2,28		
Australasia	0,75		
Asia - Paesi Sviluppati	0,82		
Asia - Emergente	0,55		

Anag	

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	11/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2013
NAV (26/11/2025)	CHF 123,85
Patrimonio Netto (MIn)	92,55 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,99 CHF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0953299855

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	5,00%