

Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A CHF Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

45% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 5% MSCI EM Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

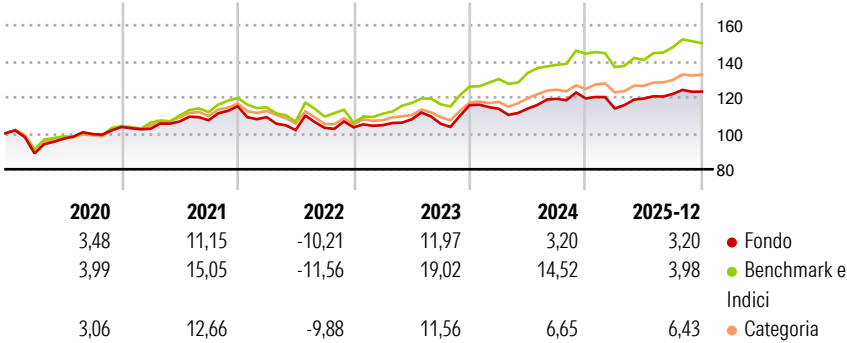
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,18	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	62,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	0,05	2,21
6-Mesi	5,20	5,74	7,02
1-Anno	5,88	5,23	9,76
3-Anni Ann.ti	6,46	11,54	8,16
5-Anni Ann.ti	4,07	7,74	5,69
10-Anni Ann.ti	4,18	6,92	5,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

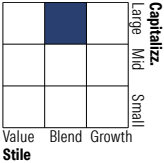
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,64	4,82	2,14	1,09
2024	-1,80	0,13	4,75	0,19
2023	1,18	3,08	-2,27	9,85
2022	-5,25	-6,61	1,18	0,29

Portafoglio 31/07/2025

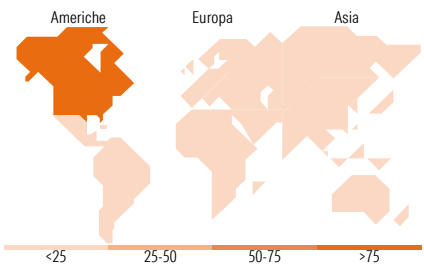


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,96
Sensibile	49,59
Difensivo	18,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,43
Societario	83,99
Cartolarizzazioni	6,33
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	2,24
Derivati	-0,01

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

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	CHF 125,55	ISIN	LU0953299855		
Patrimonio Netto (Mln)	92,55 EUR				

(31/07/2025)