

Diversified Growth Company - Convertible B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro
Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

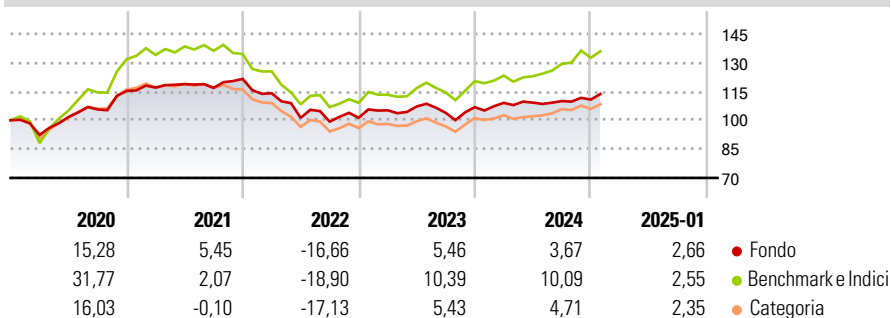
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve attractive risk adjusted returns over the medium to long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,92
3Y R-Squared	84,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-Med

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

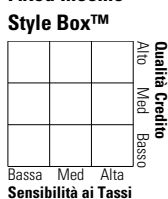
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	4,34	2,51	Trimestrali %				
6-Mesi	4,79	11,28	6,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,20	13,57	7,89	2024	2,09	0,13	0,74	0,67
3-Anni Ann.ti	-0,57	2,46	-0,75	2023	3,85	1,89	-3,10	2,85
5-Anni Ann.ti	2,55	5,48	1,59	2022	-6,13	-11,26	-1,94	2,03
10-Anni Ann.ti	2,55	5,11	1,32	2021	1,50	1,53	-1,65	4,03

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

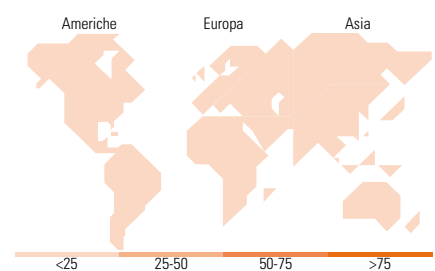
Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

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

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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	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)	11,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	06/07/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 142,13	ISIN	LU0903162575		
Patrimonio Netto (Mln)	-				