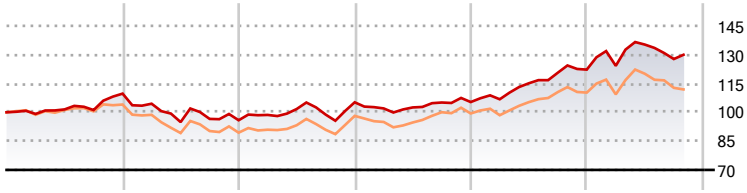
# Diversified Growth Company - Convertible B CHF Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9,72 | -12,62 | 9,73 | 0,12 | 16,05 | 6,31 | ● Fondo |
| | 3,91 | -13,87 | 9,82 | 1,30 | 10,95 | 1,59 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,06 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | -Med |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,35 | -4,74 |
| 6-Mesi | -3,93 | -4,97 |
| 1-Anno | 3,96 | -0,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,03 | 6,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,77 | 1,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,77 | 3,18 |

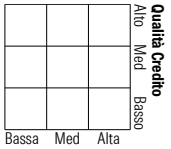
Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,61 | 8,91 | -5,57 | - |
| 2025 | 1,38 | 7,79 | 4,77 | 1,35 |
| 2024 | -3,02 | 0,49 | 2,50 | 0,23 |
| 2023 | 2,88 | 3,12 | -2,87 | 6,49 |
| 2022 | -4,79 | -9,15 | 1,73 | -0,71 |

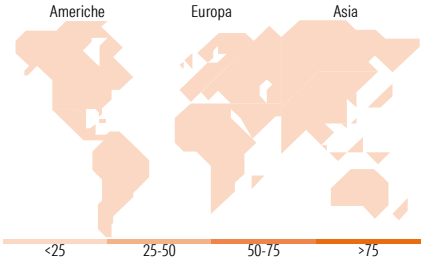
## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| 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) (10/11/2026) | 10,13 CHF | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 CHF |
| Telefono | +352 (26) 27 11 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | nspgroup.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/06/2013 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,21% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/07/2009 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/11/2026) | CHF 154,70 | ISIN | LU0903162732 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR