## **Diversified Growth Company - Convertible B CHF Cap**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

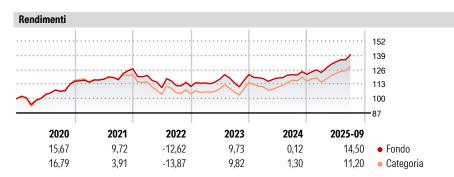
Not Categorized

\*\*

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-Med

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	12,44	12,72	2025	1,38	7,79	4,77	-
1-Anno	16,08	10,13	2024	-3,02	0,49	2,50	0,23
3-Anni Ann.ti	8,96	8,52	2023	2,88	3,12	-2,87	6,49
5-Anni Ann.ti	5,37	3,71	2022	-4,79	-9,15	1,73	-0,71
10-Anni Ann.ti	4,48	3,82	2021	-0,84	2,36	-0,33	8,45

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

## Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

Box<sup>TM</sup>

Alto
Med Alta

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

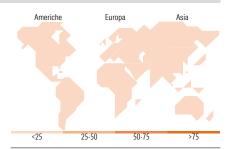
Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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		-

<b>₩</b> 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

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
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	12/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/07/2009
NAV (16/10/2025)	CHF 147,83
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	6,19 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0903162732

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	10,00%