Diversified Growth Company Horizonte B USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD
Usato nel Report

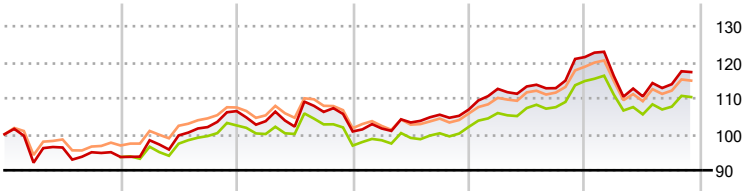
Benchmark Dichiarato
32% MSCI World 100% Hdg NR USD, 3% MSCI EM Hdg NR USD, 65% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,31	13,60	-5,31	6,03	13,63	-3,42	● Fondo
-	9,35	-5,46	5,36	12,48	-3,87	● Benchmark e Indici
-3,08	10,96	-5,27	4,03	12,20	-3,14	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	85,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	1,01	1,63
6-Mesi	3,49	2,38	3,92
1-Anno	-4,60	-5,14	-4,23
3-Anni Ann.ti	3,94	2,83	3,09
5-Anni Ann.ti	4,32	2,91	3,73
10-Anni Ann.ti	3,19	3,08	3,30

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

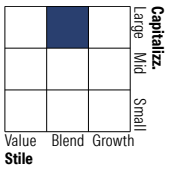
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,30	-4,90	3,08	-
2024	5,37	0,59	-0,41	7,64
2023	0,81	1,65	2,08	1,36
2022	-2,63	-1,46	4,00	-5,12
2021	4,96	1,35	2,32	4,36

Portafoglio 31/07/2025

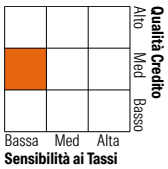
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,37
Obbligazioni	60,27
Liquidità	0,20
Altro	0,17

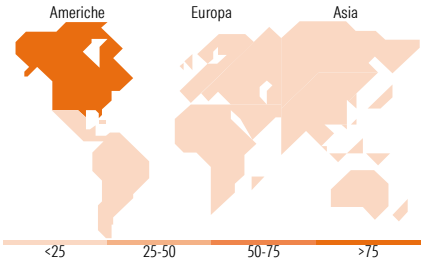
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,48
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	10,41
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	8,64
iShares Edge MSCI USA Val...	—	5,38
Invesco S&P 500 ETF	—	5,30
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	4,86
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	4,58
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	3,61
Xtrackers MSCI World Con...	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,02
Sensibile	48,63
Difensivo	29,35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,15
Societario	82,26
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**84,67**
Stati Uniti	83,34
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**11,53**
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	5,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	**3,81**
Giappone	2,52
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	16/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012
NAV (11/12/2025)	USD 153,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	143,65 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	15,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0714639316

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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.