

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

13,60 -5,31 6,03 13,63 -4,34 0,01
9,35 -5,46 5,36 12,48 -4,98 -0,43
10,96 -5,27 4,03 12,20 -3,86 -0,05● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria
Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	84,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

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

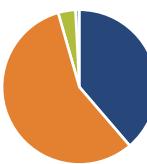
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	-0,61	0,72
6-Mesi	4,01	1,96	3,88
1-Anno	-4,88	-5,75	-3,94
3-Anni Ann.ti	4,37	3,43	3,76
5-Anni Ann.ti	4,23	2,95	3,68
10-Anni Ann.ti	4,22	3,54	3,98

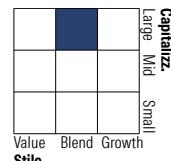
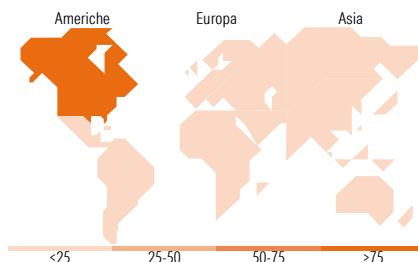
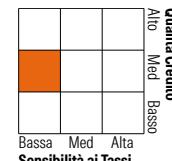
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,30	-4,90	3,08	1,97
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

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

• Azioni	38,71
• Obbligazioni	56,84
• Liquidità	3,63
• Altro	0,82

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,26
Amundi EUR Corporate Bd 1-5Y...	—	10,20
iShares € Corp Bond 1-5yr...	—	8,46
iShares Edge MSCI USA Val...	—	5,46
Invesco S&P 500 ETF	—	5,18
Vanguard Gilb S/T Corp Bd Idx...	—	4,77
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	4,50
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	3,51
Xtrackers MSCI World Con...	—	3,49
United States Treasury Notes...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %
Fondo

↳ Ciclico	22,51
↳ Sensibile	48,09
→ Difensivo	29,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	11,06
↳ Societario	82,68
↳ Cartolarizzazioni	0,25
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	6,00
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	84,64
Stati Uniti	83,29
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,05
Europa	11,61
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	5,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	3,75
Giappone	2,55
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergenti	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,27 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 USD
Telefono	+352 (26) 27 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 157,20	ISIN	LU0714639316		
Patrimonio Netto (Mln)	146,80 EUR				
(31/08/2025)					