

Diversified Growth Company FAB Global Balanced B USD Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

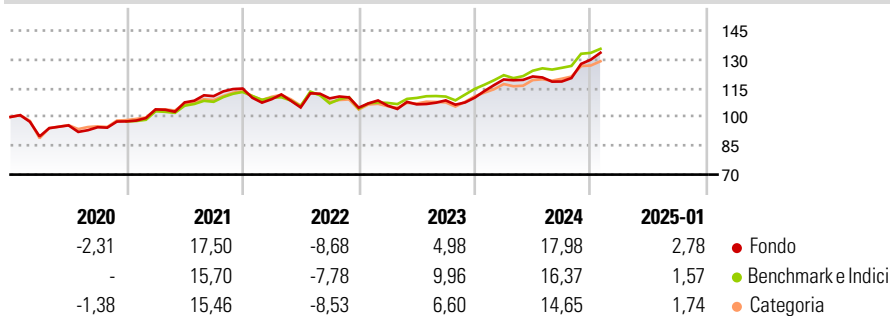
The Sub-Fund's objective is to provide superior risk-adjusted returns through a balanced investment approach, with a focus on capital preservation. The sub-fund is structured as a balanced asset allocation fund, with the aim of maintaining a carefully selected portfolio of investments diversified across various asset classes and investment styles. The sub-fund intends to invest into instruments without any geographic restrictions or limitations, such as stocks, bonds, money market instruments, UCITS and other instruments (indices and ETFs). Derivatives will be used for efficient portfolio management purposes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,97	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,68	10,57	9,91	2025	8,60	1,31	-2,16	9,61
1-Anno	17,58	15,03	13,81	2024	0,99	0,65	1,95	1,30
3-Anni Ann.ti	6,65	7,72	5,99	2023	-4,82	-3,93	4,48	-4,41
5-Anni Ann.ti	5,75	6,51	4,98	2022	6,40	3,50	3,04	3,56
10-Anni Ann.ti	5,04	6,45	4,78	2021				

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

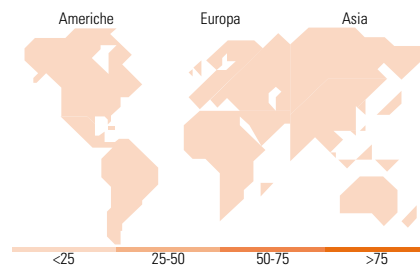
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale % Fondo

Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

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

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)	17,47 USD	Investimento Min. Ingresso	300.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 153,99	ISIN	LU0953302311		
Patrimonio Netto (Mln)	-				