Diversified Growth Company NS Balanced Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

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

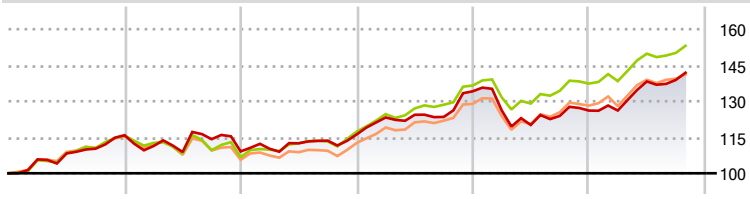
Benchmark Dichiarato
45% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 5% MSCI EM Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

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 by building a global balanced portfolio.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
15,84	-5,82	6,48	15,46	-5,98	12,49	Fondo
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45	Benchmark e Indici
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,59	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	2,35	1,51
6-Mesi	8,91	6,82	6,12
1-Anno	12,55	12,62	11,90
3-Anni Ann.ti	8,28	10,95	10,20
5-Anni Ann.ti	4,64	6,03	4,95
10-Anni Ann.ti	5,22	6,79	5,68

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,02	9,59	0,46	-
2025	-5,94	-4,79	3,14	1,79
2024	6,08	0,90	-0,72	8,65
2023	1,01	2,07	0,99	2,27
2022	-3,86	-2,26	4,91	-4,47

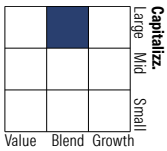
Portafoglio 31/07/2026



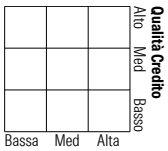
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,77
Obbligazioni	59,46
Liquidità	-2,25
Altro	0,02

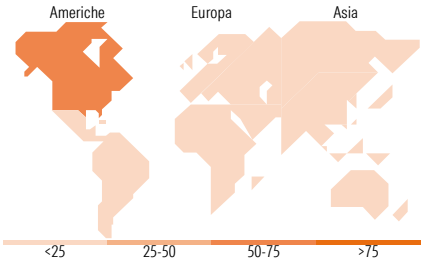
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
DGC Stock Selection BH EUR Acc	—	15,52
iShares MSCI All Cntry...	—	15,32
iShares Core MSCI World ETF...	—	11,35
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	9,17
Canadian Imperial Bank of...	—	6,22
Aegon European ABS I EUR Acc	—	4,09
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	—	3,98
Barclays Bank plc 0%	—	3,70
Oddo BHF Euro Credit Short...	—	3,45
JPMorgan Chase Bank,...	—	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,09
Sensibile	53,73
Difensivo	16,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,84
Societario	82,28
Cartolarizzazioni	18,91
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-3,70
Derivati	-0,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,70**
Stati Uniti	66,90
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,37
Europa	**21,88**
Regno Unito	2,78
Europa Occidentale - Euro	11,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,05
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,11
Medio Oriente	0,33
Asia	**8,43**
Giappone	3,36
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	10/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2013
NAV (11/11/2026)	USD 171,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	105,75 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	21,54 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0953300026
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	5,00%

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