

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

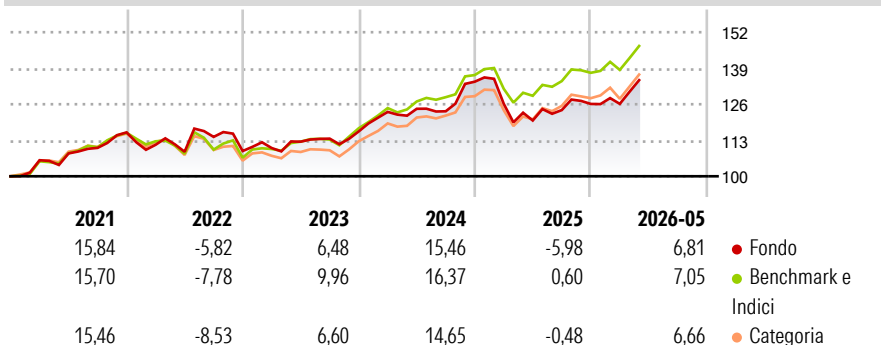
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

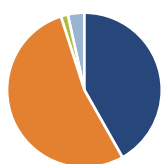
3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	91,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,80	8,32	8,29	2026	0,02	-	-	-
6-Mesi	9,90	8,62	9,01	2025	-5,94	-4,79	3,14	1,79
1-Anno	14,57	16,02	16,47	2024	6,08	0,90	-0,72	8,65
3-Anni Ann.ti	7,35	10,25	9,34	2023	1,01	2,07	0,99	2,27
5-Anni Ann.ti	5,21	6,76	5,72	2022	-3,86	-2,26	4,91	-4,47
10-Anni Ann.ti	5,34	6,95	5,73					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

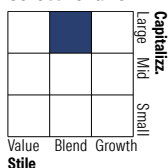
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

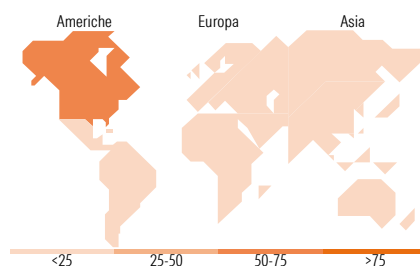
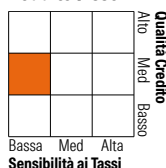
43,07
54,87
-1,51
3,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	-	16,75
DGC Stock Selection BH EUR Acc	-	13,95
iShares Core MSCI World ETF...	-	12,12
Vanguard GIB S/T Corp Bd Idx...	-	9,29
Canadian Imperial Bank of...	-	5,90
Vanguard Global Bd Idx EUR H...	-	4,62
JPMorgan Chase Bank,...	-	4,36
Aegon European ABS I EUR Acc	-	4,11
PIMCO GIS Mortg Opps Instl...	-	4,09
Barclays Bank plc 0%	-	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,87
Sensibile	51,85
Difensivo	17,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,46
Societario	76,79
Cartolarizzazioni	21,59
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	-2,33
Derivati	-0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,41
Stati Uniti	65,33
Canada	2,64
America Latina e Centrale	0,44
Europa	22,79
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	11,47
Europa Occidentale - Non Euro	7,36
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,13
Medio Oriente	0,40
Asia	8,79
Giappone	3,55
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 169,64	ISIN	LU0953300026		
Patrimonio Netto (Mln)	103,58 EUR				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.