

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

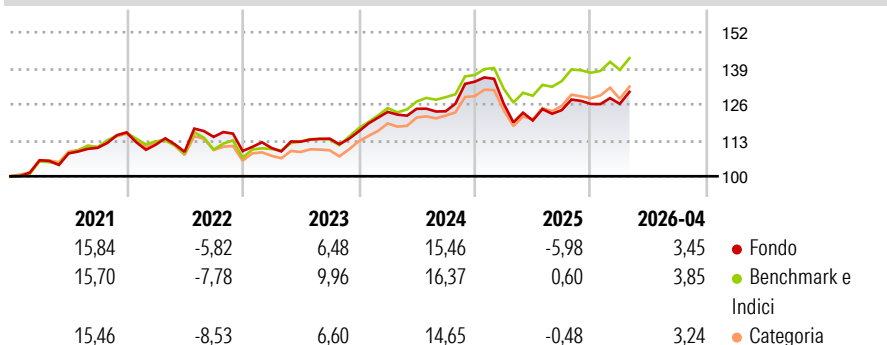
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,25
3Y R-Squared	90,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

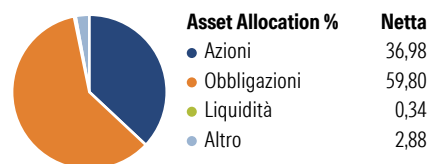
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,76	3,46	3,55
6-Mesi	3,63	4,92	5,33
1-Anno	9,29	12,29	12,61
3-Anni Ann.ti	6,41	9,59	8,59
5-Anni Ann.ti	4,57	6,50	5,39
10-Anni Ann.ti	5,16	6,81	5,58

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

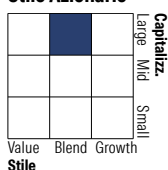
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,02	-	-	-
2025	-5,94	-4,79	3,14	1,79
2024	6,08	0,90	-0,72	8,65
2023	1,01	2,07	0,99	2,27
2022	-3,86	-2,26	4,91	-4,47

Portafoglio 31/08/2025

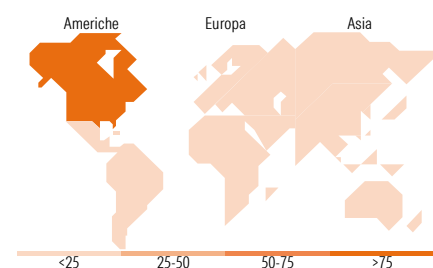
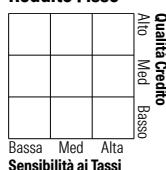


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF...	—	12,36
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx...	—	11,18
DGC Stock Selection B EUR Acc	—	10,69
iShares S&P 500 Equal Weight...	—	6,97
Vanguard Global Bd Idx EUR H...	—	6,70
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	6,61
Canadian Imperial Bank of...	—	4,50
Canadian Imperial Bank of...	—	4,50
JPMorgan Chase Bank...	—	4,12
Ubs Ag London Mar 27 4.12%...	—	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,27
Sensibile	47,66
Difensivo	19,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,26
Societario	85,89
Cartolarizzazioni	6,25
Enti Locali	0,02
Liquidità ed equivalenti	0,57
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,20
Stati Uniti	73,93
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,21
Europa	18,25
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,06
Medio Oriente	0,21
Asia	5,56
Giappone	2,71
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	22,13 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(06/05/2026)		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 (06/05/2026)	USD 167,25	ISIN	LU0953300026		
Patrimonio Netto (Mln)	97,10 EUR				

(31/08/2025)