# **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**

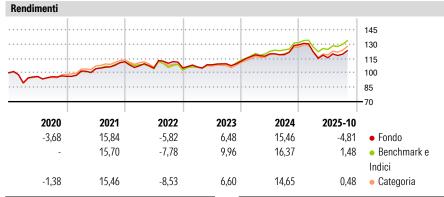
45% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 5% MSCI EM Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Global Agg 1-5 TR EUR

# 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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	4,50	4,12	Trimestrali %	-			
6-Mesi	4,21	6,24	5,97	2025	-5,94	-4,79	3,14	-
1-Anno	-5,36	1,62	0,63	2024	6,08	0,90	-0,72	8,65
3-Anni Ann.ti	3,73	6,97	6,03	2023	1,01	2,07	0,99	2,27
5-Anni Ann.ti	4,69	6,74	5,67	2022	-3,86	-2,26	4,91	-4,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	3,50 2025	5,62	4,23	2021	5,79	2,33	1,83	5,08

# Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

31,96



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core MSCI World ETF	_	12,93
Vanguard Glb S/T Corp Bd Idx	_	11,68
DGC Stock Selection B EUR Acc	_	11,22
iShares S&P 500 Equal Weight	-	7,28
Vanguard Global Bd Idx EUR H	_	7,00
Canadian Imperial Bank of	_	4,72
iShares iBonds Dec	-	4,37
JPMorgan Chase Bank,	_	4,36
UBS AG LONDON Mar 27 4.12%	-	4,32
J.P. Morgan Structured	_	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	13

✓ Sensibile	49,59
→ Difensivo	18,46
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	7,43
Societario	83,99
★ Cartolarizzazioni	6,33
Enti Locali	0,02
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,24
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,57
Stati Uniti	72,77
Canada	2,67
America Latina e Centrale	0,13
Europa	20,04
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	10,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,09
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,03
Medio Oriente	0,14
Asia	4,39
Giappone	2,28
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,82
Asia - Emergente	0,55

rafica

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 (26/11/2025)	USD 159,12
Patrimonio Netto (MIn)	92,55 EUR
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	22,27 USD
(26/11/2025)	
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%