

Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR

Benchmark Dichiarato

N/A

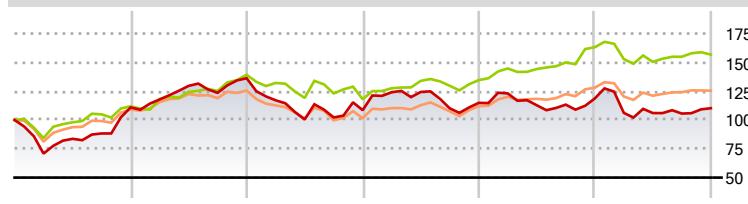
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
10,88	22,85	-20,34	5,83	3,28	-7,09
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,58	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	17,18
3Y R-Squared	77,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,40	10Y Risk	+Med

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	3,09
6-Mesi	0,83	6,30
1-Anno	-10,91	-1,69
3-Anni Ann.ti	-2,28	10,30
5-Anni Ann.ti	-0,39	7,58
10-Anni Ann.ti	4,39	9,12

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,49	-0,15	-0,41	4,39
2024	7,14	-8,37	0,50	4,67
2023	14,36	0,16	-11,40	4,29
2022	-14,06	-14,22	1,78	6,18

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,00
• Altro	0,00

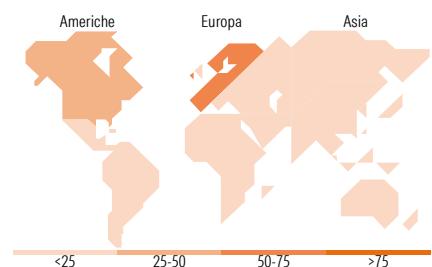


Mkt Cap %

Giant	24,98
Large	25,78
Medium	40,07
Small	6,91
Micro	2,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
6	25.661,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA	FMCG	6,08
Hermes International SA	FMCG	5,78
Ferrari NV	FMCG	5,69
Compagnie Finanziere...	FMCG	5,08
Brunello Cucinelli SpA	FMCG	4,72
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	FMCG	4,41
The Estee Lauder Companies...	FMCG	4,06
Ralph Lauren Corp Class A	FMCG	4,05
Moncler SpA	FMCG	3,82
Galderma Group AG Registered...	FMCG	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
66,22	66,22
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	66,22
Finanza	-
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
3,44	3,44
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	3,44
Tecnologia	-
Fondo	Difensivo
30,34	30,34
Beni Difensivi	26,71
Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
36,37	America
36,37	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
51,13	Europa
0,96	Regno Unito
34,42	Europa Occidentale - Euro
15,75	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
12,50	Asia
0,00	Giappone
2,43	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
10,07	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	10/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Marie Fonta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 135,51	ISIN	LU1143003736		
Patrimonio Netto (Mln)	67,57 EUR				

(31/07/2025)

© 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