

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

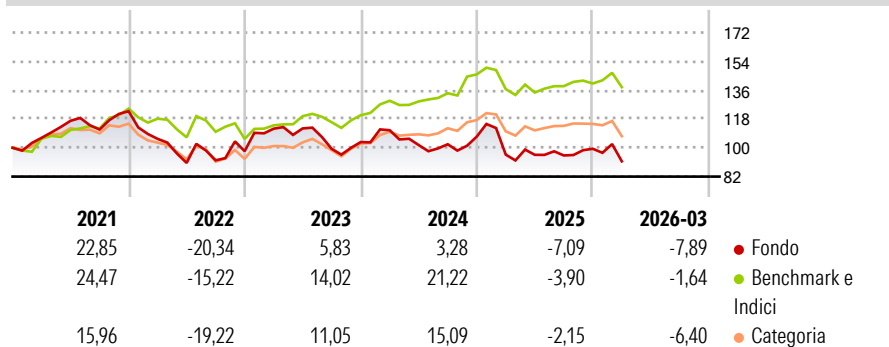
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

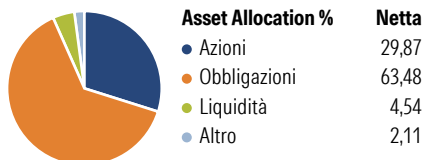
3Y Alpha	-13,55	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	17,17
3Y R-Squared	76,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,14	10Y Risk	+Med

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

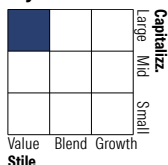
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,22	-0,45	-3,42	2026	-7,89	-	-	-
6-Mesi	-1,85	1,01	-3,94	2025	-10,49	-0,15	-0,41	4,39
1-Anno	7,02	9,50	7,36	2024	7,14	-8,37	0,50	4,67
3-Anni Ann.ti	-5,84	7,69	4,26	2023	14,36	0,16	-11,40	4,29
5-Anni Ann.ti	-2,73	5,91	0,85	2022	-14,06	-14,22	1,78	6,18
10-Anni Ann.ti	3,80	8,45	5,26					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

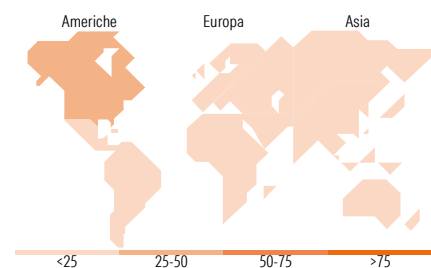


Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	30,11
Large	43,11
Medium	21,32
Small	4,53
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	46.890,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Titan Hybrid Capital Bd B...	—	7,73
Schroder ISF Strat Crdt C...	—	7,61
Royal London Shrt Dur Gbl...	—	7,61
KBI Gbl Sust Infras A GBP Inc	—	6,85
Vontobel TwentyFour StratInc...	—	6,66
Titan Core Credit B GBP Inc	—	6,18
Fidelity Global Dividend...	—	5,32
Ninety One GSF Gbl Qual Div...	—	5,28
Candriam Bds Global Hi Yld...	—	5,20
Ruffer Total Return Intl L...	—	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	29,97
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	6,58
Finanza	15,24
Immobiliare	5,47
Sensibile	36,47
Telecomunicazioni	3,32
Energia	0,91
Beni Industriali	18,98
Tecnologia	13,26
Difensivo	33,56
Beni Difensivi	12,97
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	13,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	38,27
Stati Uniti	34,93
Canada	2,17
America Latina e Centrale	1,17
Europa	39,05
Regno Unito	13,18
Europa Occidentale - Euro	16,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,81
Europa dell'Est	0,08
Africa	1,18
Medio Oriente	0,88
Asia	22,68
Giappone	1,85
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	11,10
Asia - Emergente	9,19

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	8,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 131,04	ISIN	LU1143003736		
Patrimonio Netto (Mln)	77,99 EUR				

(31/01/2026)