

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

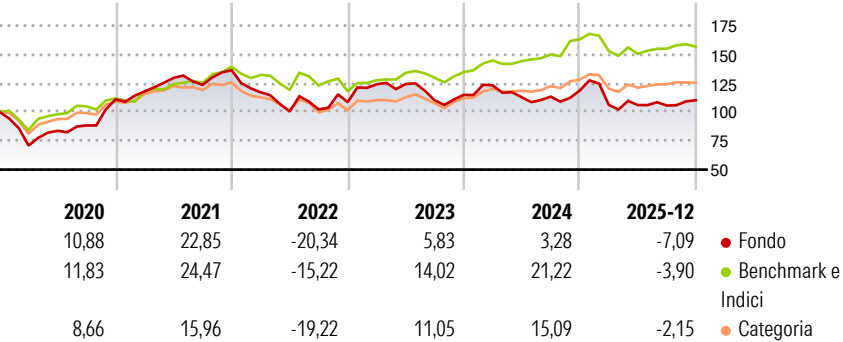
Morningstar Rating™

★★

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	-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	-0,75
6-Mesi	0,83	6,30	2,52
1-Anno	-10,91	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	-2,28	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	-0,39	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	4,39	9,12	5,55

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

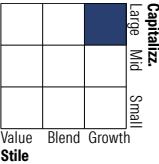
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

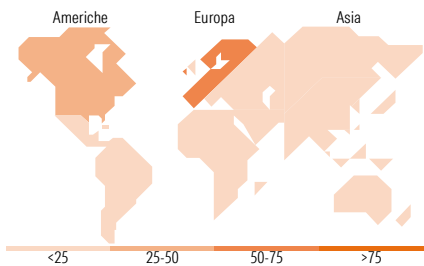


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.661,66



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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)