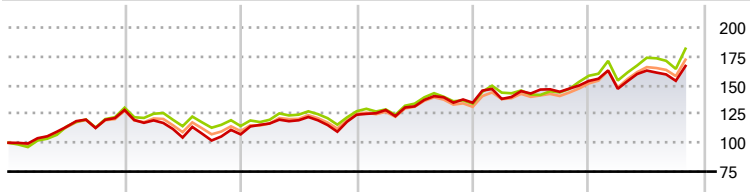
# Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class A CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Svizzera Large Cap | Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF<br>Usato nel Report | 65% SLIC Swiss Leaders TR CHF, 35% SIX SLI Swiss Leaders TR CHF | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in the Swiss equity market than a benchmark made up of 65% of the Swiss Leader Index Total Return (SLIC) and 35% of the Swiss Leader Index (SLI) by investing mainly in Swiss shares, certificates of shares and equity-like transferable securities.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,47 | -16,49 | 15,92 | 8,35 | 14,02 | 8,46 | Fondo |
| 30,43 | -12,20 | 11,24 | 5,10 | 18,11 | 14,82 | Benchmark e Indici |
| 27,92 | -13,66 | 13,60 | 4,91 | 15,63 | 13,58 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 13,30 |
| 3Y R-Squared | 83,19 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,25 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,91 | 10Y Risk | - |

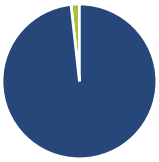
Basati su Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,31 | 5,73 | 4,63 |
| 6-Mesi | 10,50 | 13,52 | 9,69 |
| 1-Anno | 12,84 | 19,90 | 15,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,93 | 16,14 | 12,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,38 | 8,03 | 4,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

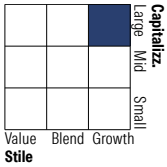
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,42 | 10,77 | -5,47 | - |
| 2025 | 2,46 | 3,37 | 1,07 | 6,51 |
| 2024 | 3,27 | 2,46 | 6,00 | -3,39 |
| 2023 | 8,81 | 2,39 | -3,48 | 7,80 |
| 2022 | -7,02 | -12,46 | -2,45 | 5,19 |

## Portafoglio 31/07/2026



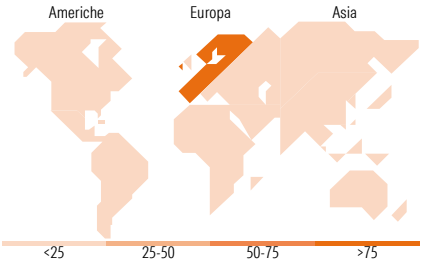
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,25 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,75 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 39,24 |
| Large | 36,04 |
| Medium | 18,71 |
| Small | 6,01 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap CHF | 34.880,26 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Roche Holding AG Ordinary... | | 7,35 |
| Novartis AG Registered Shares | | 6,59 |
| UBS Group AG Registered Shares | | 6,48 |
| Compagnie Financiere... | | 5,71 |
| Nestle SA | | 5,65 |
| Zurich Insurance Group AG | | 3,91 |
| Sika AG | | 3,71 |
| Swiss Re AG | | 3,50 |
| Galderma Group AG Registered... | | 3,00 |
| ABB Ltd | | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,99** |
| Materie Prime | 11,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,81 |
| Finanza | 19,18 |
| Immobiliare | 0,99 |
| **Sensibile** | **23,36** |
| Telecomunicazioni | 1,47 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,33 |
| Tecnologia | 3,57 |
| **Difensivo** | **39,64** |
| Beni Difensivi | 9,14 |
| Salute | 30,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 100,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | NS Partners Europe SA |
| Telefono | +352 (26) 27 11 |
| Web | nspgroup.com |
| Data di Partenza | 02/01/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2017 |
| NAV (12/11/2026) | CHF 187,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026) | 78,85 CHF |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 75,93 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1479929470 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,66% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 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