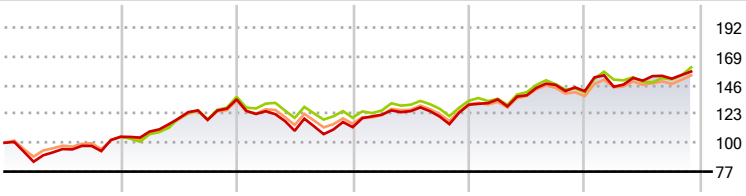
Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class A CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Svizzera Large Cap	Morningstar Switzerland Target Market Exposure NR CHF 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,81	28,47	-16,49	15,92	8,35	11,08	● Fondo
-	30,43	-12,20	11,24	5,10	14,19	● Benchmark e Indici
4,55	27,92	-13,66	13,60	4,91	12,24	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	81,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	4,28	2,44
6-Mesi	3,01	5,26	3,33
1-Anno	7,98	11,63	8,98
3-Anni Ann.ti	10,16	8,66	8,72
5-Anni Ann.ti	9,06	9,61	8,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

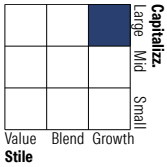
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,46	3,37	1,07	-
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
2021	3,95	9,59	-0,93	13,84

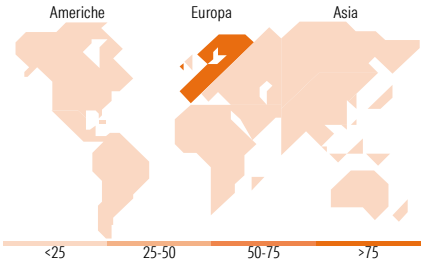
Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,08
Large	37,87
Medium	22,22
Small	5,84
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap CHF	28.970,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		6,38
Roche Holding AG		6,11
UBS Group AG Registered Shares		5,31
Nestle SA		5,12
Swiss Re AG		4,65
Compagnie Financiere...		4,39
Zurich Insurance Group AG		4,33
Lonza Group Ltd		3,41
Givaudan SA		3,31
Alcon Inc		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,51**
Materie Prime	10,00
Beni di Consumo Ciclici	4,89
Finanza	21,63
Immobiliare	-
Sensibile	**24,59**
Telecomunicazioni	1,61
Energia	-
Beni Industriali	19,32
Tecnologia	3,66
Difensivo	**38,89**
Beni Difensivi	9,49
Salute	29,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,86**
Stati Uniti	1,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,14**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	98,14
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 (04/12/2025)	CHF 166,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	59,69 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	44,43 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	1,77%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.