

Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class A CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Svizzera Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Target Market
Exposure NR CHF
Usato nel Report

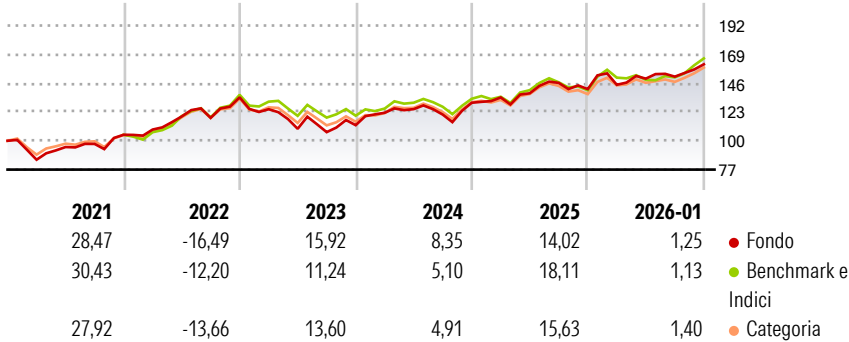
Benchmark Dichiarato
65% SLIC Swiss Leaders TR CHF, 35% SIX
SLI Swiss Leaders TR CHF

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 11,12 |
| 3Y R-Squared | 80,06 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,69 | 10Y Risk | - |

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

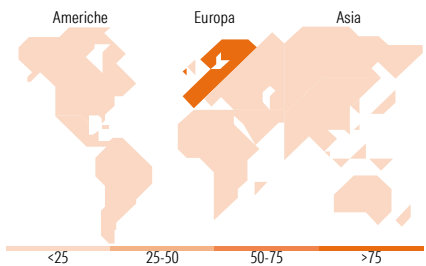
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,30 | 11,12 | 9,04 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,55 | 16,40 | 10,58 | 2025 | 2,46 | 3,37 | 1,07 | 6,51 |
| 1-Anno | 8,33 | 14,17 | 10,50 | 2024 | 3,27 | 2,46 | 6,00 | -3,39 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,49 | 10,93 | 9,87 | 2023 | 8,81 | 2,39 | -3,48 | 7,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,93 | 10,14 | 8,99 | 2022 | -7,02 | -12,46 | -2,45 | 5,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



| 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 | 28.970,4 | 3 |



| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 51,19 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 (26) 27 11 | (03/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | nspgroup.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/01/2017 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2026) | CHF 171,12 | ISIN | LU1479929470 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 59,69 CHF | | | | |

(31/07/2025)