

# Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class A CHF

**Categoria Morningstar™**

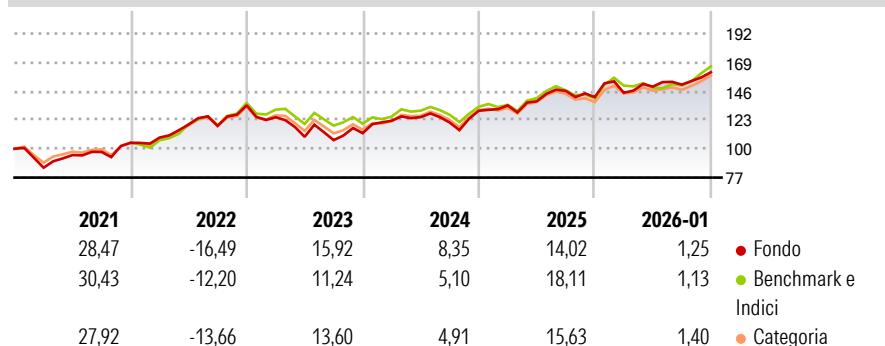
Azione Svizzera Large Cap

**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 %**

3-Mesi	7,30
6-Mesi	7,55
1-Anno	8,33
3-Anni Ann.ti	10,49
5-Anni Ann.ti	8,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Fondo**

11,12
10,58
10,50
9,87
8,99
-

Bmk

**Cat**

9,04

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-
2025	2,46	3,37	1,07
2024	3,27	2,46	6,00
2023	8,81	2,39	-3,48
2022	-7,02	-12,46	-2,45

**Q1**

-

-

-

-

**Q2**

-

-

-

-

**Q3**

-

-

-

-

**Q4**

-

-

-

-

**Portafoglio 31/07/2025**

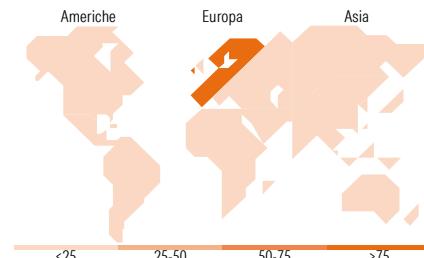

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	34,08
Mid	Medium	Large	37,87
Small	Small	Medium	22,22
Value	Small	Small	5,84
Blend	Mid	Micro	0,00
Growth	Large	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap CHF	28.970,4

**Fondo**

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 Finanziere...	+	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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	-

**Fondo**

-

-

-

-

-

**Ripartizione Geografica %**

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

**Fondo**

-

-

-

-

-

**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)					