

# 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

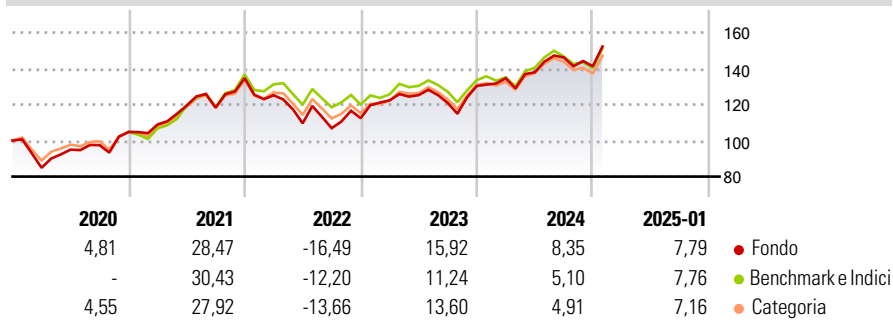
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 0,92  | 3Y Sharpe Ratio | 0,36  |
| 3Y Beta           | 1,12  | 3Y Std Dev      | 14,38 |
| 3Y R-Squared      | 91,46 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,21  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,44  | 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           | 8,01  | 4,52  | 4,37  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,22  | 4,64  | 4,07  | 2024                     | 3,27  | 2,46   | 6,00  | -3,39 |
| 1-Anno           | 16,72 | 11,83 | 11,73 | 2023                     | 8,81  | 2,39   | -3,48 | 7,80  |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,68  | 6,22  | 6,16  | 2022                     | -7,02 | -12,46 | -2,45 | 5,19  |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,47  | 7,20  | 7,91  | 2021                     | 3,95  | 9,59   | -0,93 | 13,84 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

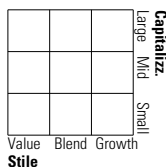
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

#### Style Box

##### Azionaria

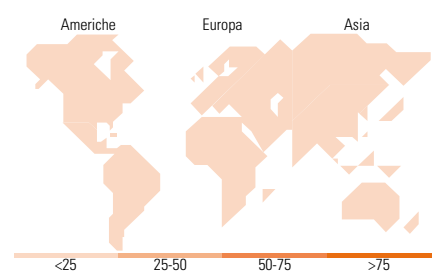


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap

#### Fondo

Fondo



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo       |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>0,00</b> |
| Materie Prime               | -           |
| Beni di Consumo Ciclici     | -           |
| Finanza                     | -           |
| Immobiliare                 | -           |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b> |
| Telecomunicazioni           | -           |
| Energia                     | -           |
| Beni Industriali            | -           |
| Tecnologia                  | -           |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b> |
| Beni Difensivi              | -           |
| Salute                      | -           |
| Servizi di Pubblica Utilità | -           |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                       |                         |              |                              |        |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | NS Partners Europe SA | Patrimonio Classe (Mln) | 39,52 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +352 (26) 27 11       | (03/02/2025)            |              | 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 (03/02/2025)       | CHF 162,24            | ISIN                    | LU1479929470 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                     |                         |              |                              |        |