

Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,35
6-Mesi	-1,67
1-Anno	5,82
3-Anni Ann.ti	-6,21
5-Anni Ann.ti	-0,22
10-Anni Ann.ti	5,29

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,73	-	-	-
2025	-13,96	-7,74	0,07	5,03
2024	9,94	-7,31	-3,11	13,25
2023	13,09	0,27	-8,20	0,46
2022	-11,63	-8,22	9,54	-1,37

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	29,87
Obbligazioni	63,48
Liquidità	4,54
Altro	2,11

Style Box Azionaria

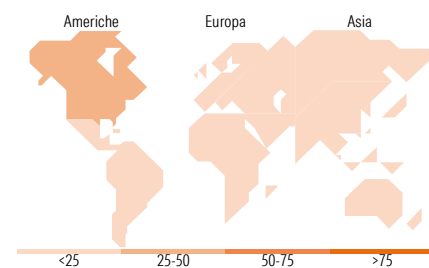


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	30,11
Large	43,11
Medium	21,32
Small	4,53
Micro	0,93

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	46.890,7
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Titan Hybrid Capital Bd B...	—	7,73
Schroder ISF Strat Crdt C...	—	7,61
Royal London Shrt Dur Gbl...	—	7,61
KBI Glb Sust Infrs A GBP Inc	—	6,85
Vontobel TwentyFour StratInc...	—	6,66
Titan Core Credit B GBP Inc	—	6,18
Fidelity Global Dividend...	—	5,32
Ninety One GSF Gbl Qual Div...	—	5,28
Candriam Bds Global Hi Yld...	—	5,20
Ruffer Total Return Intl I...	—	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,97
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	6,58
Finanza	15,24
Immobiliare	5,47
Sensibile	36,47
Telecomunicazioni	3,32
Energia	0,91
Beni Industriali	18,98
Tecnologia	13,26
Difensivo	33,56
Beni Difensivi	12,97
Salute	7,59
Servizi di Pubblica Utilità	13,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	38,27
Stati Uniti	34,93
Canada	2,17
America Latina e Centrale	1,17
Europa	39,05
Regno Unito	13,18
Europa Occidentale - Euro	16,92
Europa Occidentale - Non Euro	6,81
Europa dell'Est	0,08
Africa	1,18
Medio Oriente	0,88
Asia	22,68
Giappone	1,85
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	11,10
Asia - Emergente	9,19

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Marie Fonta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	USD 155,26	ISIN	LU1143003819		
Patrimonio Netto (Mln)	77,99 EUR				

(31/01/2026)