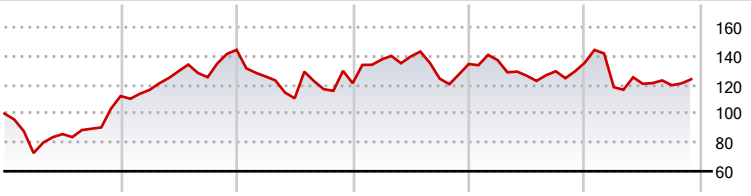
Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B CHF Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
12,20	28,59	-16,05	10,98	0,67	-8,47	● Fondo

Misure di Rischio

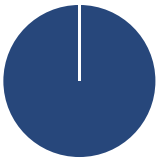
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,34
6-Mesi	-1,24
1-Anno	-7,37
3-Anni Ann.ti	-1,38
5-Anni Ann.ti	3,26
10-Anni Ann.ti	4,38

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

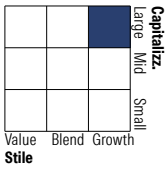
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,53	2,00	-0,86	-
2024	1,96	-7,86	2,47	4,58
2023	13,59	1,50	-11,02	8,17
2022	-12,83	-12,03	5,74	3,53
2021	3,82	11,13	-3,23	15,17

Portafoglio 31/07/2025

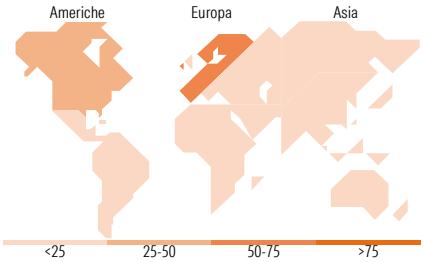


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,98
Large	25,78
Medium	40,07
Small	6,91
Micro	2,25
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	25.661,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA		6,08
Hermes International SA		5,78
Ferrari NV		5,69
Compagnie Financiere...		5,08
Brunello Cucinelli SpA		4,72
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		4,41
The Estee Lauder Companies...		4,06
Ralph Lauren Corp Class A		4,05
Moncler SpA		3,82
Galderma Group AG Registered...		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**66,22**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	66,22
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**3,44**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	3,44
Tecnologia	-
Difensivo	**30,34**
Beni Difensivi	26,71
Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,37**
Stati Uniti	36,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**51,13**
Regno Unito	0,96
Europa Occidentale - Euro	34,42
Europa Occidentale - Non Euro	15,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,50**
Giappone	0,00
Australasia	2,43
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,07

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	10/12/2014
Nome del Gestore	Marie Fonta
Data Inizio Gestione	10/12/2014
NAV (04/12/2025)	CHF 131,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	67,57 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	12,00 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1143004460

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
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.