

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

Categoria Morningstar™

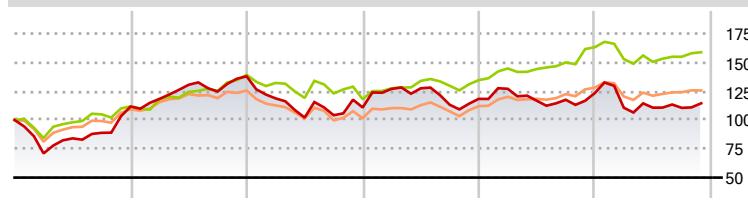
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
Morningstar 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	-9,27	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	17,54
3Y R-Squared	75,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,46	10Y Risk	-

Basati su Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,25	0,73	0,65
6-Mesi	1,35	3,42	3,68
1-Anno	-7,78	-5,89	-3,80
3-Anni Ann.ti	-0,31	8,25	7,35
5-Anni Ann.ti	1,64	7,49	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2025

-10,29 0,07 -0,19 -

2024

7,38 -8,16 0,73 4,91

2023

14,62 0,38 -11,20 4,52

2022

-13,87 -14,03 2,01 6,42

2021

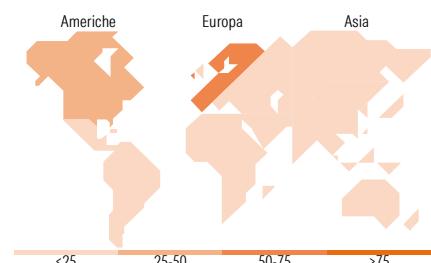
5,96 10,30 -4,49 10,57

Portafoglio 31/07/2025


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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid	Giant
Value	Large	24,98
Blend	Medium	25,78
Growth	Small	40,07
	Micro	6,91
		2,25

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.661,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA	+	6,08
Hermes International SA	+	5,78
Ferrari NV	+	5,69
Compagnie Finanziere...	+	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Marie Fonta	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	10/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 157,33	ISIN	LU1143004387		
Patrimonio Netto (Mln)	67,57 EUR				

(31/07/2025)