

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

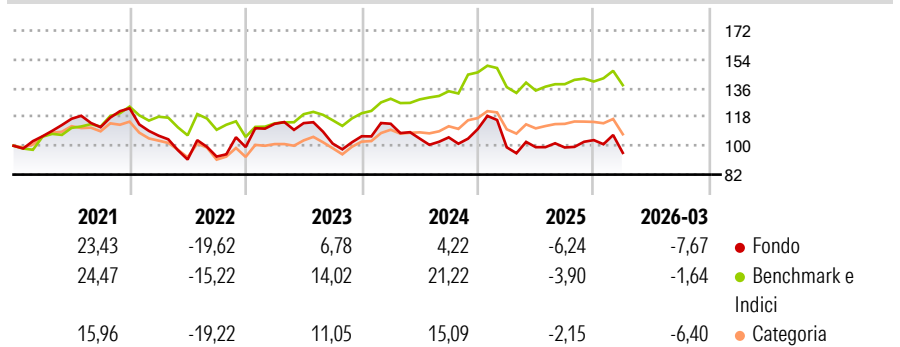
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-12,65	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	17,17
3Y R-Squared	76,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,15	10Y Risk	+Med

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

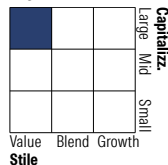
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,00	-0,45	-3,42	2026	-7,67	-	-	-
6-Mesi	-1,39	1,01	-3,94	2025	-10,29	0,07	-0,19	4,64
1-Anno	8,01	9,50	7,36	2024	7,38	-8,16	0,73	4,91
3-Anni Ann.ti	-4,98	7,69	4,26	2023	14,62	0,38	-11,20	4,52
5-Anni Ann.ti	-1,84	5,91	0,85	2022	-13,87	-14,03	2,01	6,42
10-Anni Ann.ti	4,51	8,45	5,26					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Style Box Azionaria

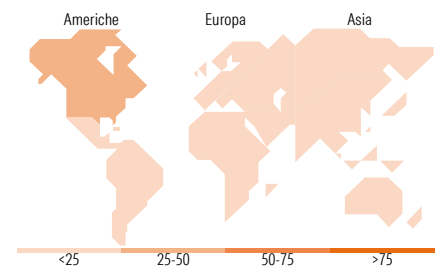


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.890,7



### 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 Gbl 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 L...	—	5,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>38,27</b>
Stati Uniti	34,93
Canada	2,17
America Latina e Centrale	1,17
<b>Europa</b>	<b>39,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>22,68</b>
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)	14,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 153,75	ISIN	LU1143004387		
Patrimonio Netto (Mln)	77,99 EUR				

(31/01/2026)