

Diversified Growth Company - Swiss Excellence Class B 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

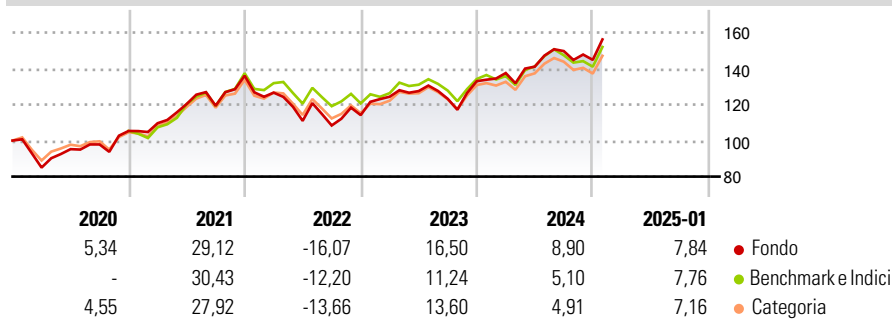
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,39
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	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	8,15	4,52	4,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,50	4,64	4,07	2024	3,39	2,59	6,14	-3,26
1-Anno	17,30	11,83	11,73	2023	8,94	2,52	-3,36	7,94
3-Anni Ann.ti	7,22	6,22	6,16	2022	-6,91	-12,35	-2,33	5,32
5-Anni Ann.ti	9,01	7,20	7,91	2021	4,08	9,72	-0,80	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

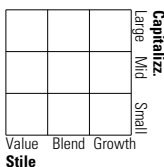
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box

Azionaria

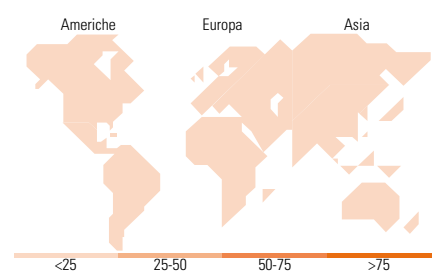


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
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	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 168,93	ISIN	LU1479929801		
Patrimonio Netto (Mln)	-				