

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

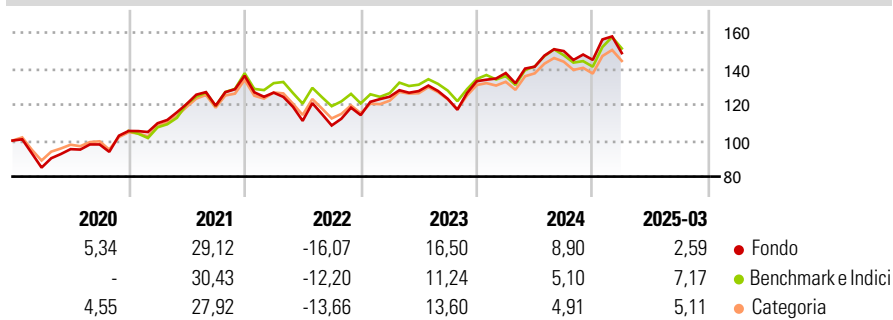
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	14,79
3Y R-Squared	90,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,71	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	-4,12	-0,48	-1,90	2025	2,59	-	-	-
6-Mesi	-4,09	-2,39	-3,78	2024	3,39	2,59	6,14	-3,26
1-Anno	8,13	10,49	7,52	2023	8,94	2,52	-3,36	7,94
3-Anni Ann.ti	3,77	1,79	2,34	2022	-6,91	-12,35	-2,33	5,32
5-Anni Ann.ti	10,34	8,34	9,46	2021	4,08	9,72	-0,80	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

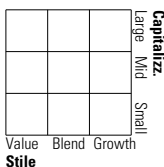
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Style Box

Azionaria

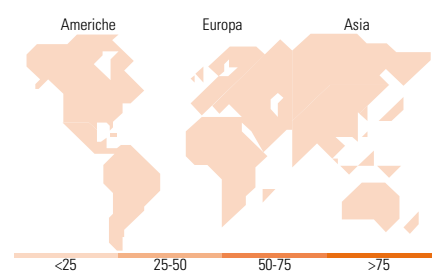


Mkt Cap %

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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,56 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 (26) 27 11	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	CHF 153,23	ISIN	LU1479929801		
Patrimonio Netto (Mln)	-				