

Diversified Growth Company Energy DPM EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

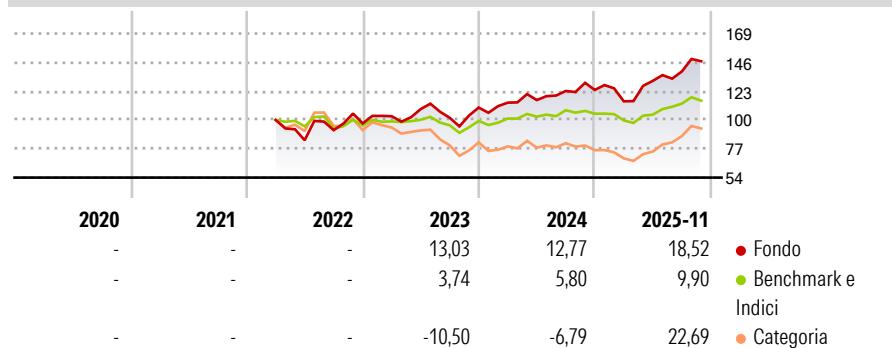
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of this Sub-Fund is to achieve a better performance than the MSCI World Index (EUR) by investing mainly in global equities (such as shares, certificates of shares and equity-like transferable securities) issued by clean energy-related companies involved in clean energy-related businesses and sectors including (but not limited to) information technology, utilities, materials, industrials and energy. Companies in which this Sub-Fund may invest will have a full or partial exposure to power generation, energy and power efficiency, hydrogen and fuel cells, among other sub-sectors.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 6,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 16,80 |
| 3Y R-Squared | 80,82 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,83 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,70 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

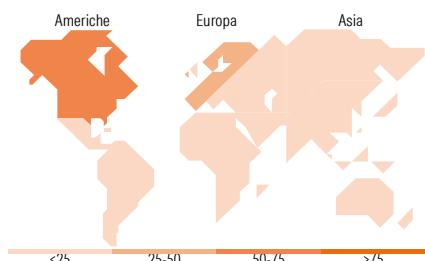
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 10,71 | 3,47 | 12,28 | 2025 | -7,30 | 14,24 | 5,67 | - |
| 6-Mesi | 14,01 | 10,66 | 27,07 | 2024 | 3,58 | 1,82 | 6,25 | 0,63 |
| 1-Anno | 12,33 | 6,91 | 18,40 | 2023 | 5,93 | 5,54 | -6,39 | 8,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,82 | 5,01 | -4,47 | 2022 | - | -16,17 | 9,59 | 5,83 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | Rendimenti aggiornati al 04/12/2025 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/07/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 52,29 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 47,71 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Capitalizzazione | Mkt Cap % |
|---------------------|------------------|-----------|
| Stile | Mid | Giant |
| Value | Large | Large |
| Blend | Medium | Medium |
| Growth | Small | Small |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 44.964,5 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Legrand SA | ⚙️ | 6,71 |
| Linde PLC | 📦 | 6,27 |
| Westinghouse Air Brake... | ⚙️ | 5,63 |
| Infineon Technologies AG | 💻 | 5,29 |
| First Solar Inc | 💻 | 5,06 |
| Quanta Services Inc | ⚙️ | 4,98 |
| Vertiv Holdings Co Class A | ⚙️ | 4,87 |
| VAT Group AG | ⚙️ | 4,62 |
| Engie SA | 💡 | 4,60 |
| Holcim Ltd | 📦 | 4,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico 20,12 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile 71,08 |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo 8,80 |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America 51,28 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa 48,72 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia 0,00 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | NS Partners Europe SA | Patrimonio Classe (Mln) | 12,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 (26) 27 11 | (04/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | nspgroup.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 31/03/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/12/2025) | EUR 146,76 | ISIN | LU2304353241 | | |

Diversified Growth Company Energy DPM EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 35,10 USD
(31/07/2025)