Diversified Growth Company Bond A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg GlobalAgg Corp 1-5Y TR Hdg

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund invests its assets on the main debt markets and primarily invests in bonds and in negotiable debt securities issued by States, supranational organizations and investment grade companies (with a minimum rating of BBB-Standard & Poor's). The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in sovereign and corporate bonds which are not investment grade rated.

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,68 0,03 -10,33 4,01 3,19 3,30 Fondo 6,57 -1,91 -16,66 6,42 4,89 Benchmark e 1,62 Indici 5,95 -1,62 -15,47 6,45 2,49 4,48 Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	1,45
3Y R-Squared	75,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	-0,27	-0,04	Trimestrali %				
6-Mesi	1,47	1,96	2,02	2025	0,85	1,08	0,92	-
1-Anno	2,78	2,88	2,92	2024	0,20	0,54	2,16	0,26
3-Anni Ann.ti	3,37	3,32	3,72	2023	1,28	-0,30	0,72	2,27
5-Anni Ann.ti	-0,09	-1,58	-1,18	2022	-7,04	-3,26	-0,72	0,42
10-Anni Ann.ti	0,20	1,00	0,90	2021	0,21	0,68	-0,25	-0,61
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
UBS Group AG	_	3,44
Rolls-Royce PLC 5.75%	_	3,22
Caixabank S.A.	-	2,94
Toyota Motor Credit Corp	-	2,91
Honda Motor Co Ltd. 4.436%	_	2,84
Franklin K2 Cat Bond EB	_	2,53
Aegon European ABS I EUR Acc	-	2,52
Banco Santander, S.A. 1.3825%	_	2,38
AerCap Ireland Capital DAC /	_	2,26
Zuercher Kantonalbank	_	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	j	70

₩ Governativo	10,92
Societario	82,29
★ Cartolarizzazioni	5,88
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,92
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,41
Da 0 a 4 cedole	53,36
Da 4 a 6 cedole	41,82
Da 6 a 8 cedole	3,23
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0.15

10,16 0,66 0,88
43,56 10,16 0,66 0,88
0,66 0,88
0,88
0,28
1,64
1,94
,

Allagianica	
Società di Gestione	NS Partners Europe SA
Telefono	+352 (26) 27 11
Web	nspgroup.com
Data di Partenza	20/07/1998
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012
NAV (11/12/2025)	EUR 168,01
Patrimonio Netto (MIn)	92,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	43,11 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0089444409

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-