

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
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

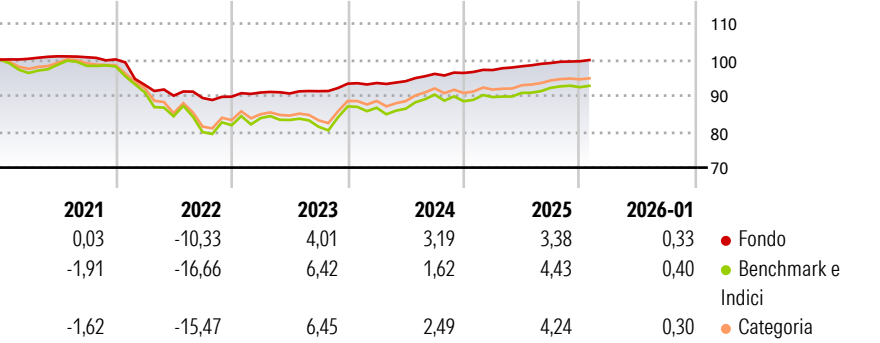
The Sub-Fund invests its assets on the main debt markets and primarily invests in bonds and in negotiable debt securities issued by States, supranational organizations and investment grade companies (with a minimum rating of BBB-Standard & Poor's). The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,38
3Y R-Squared	73,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

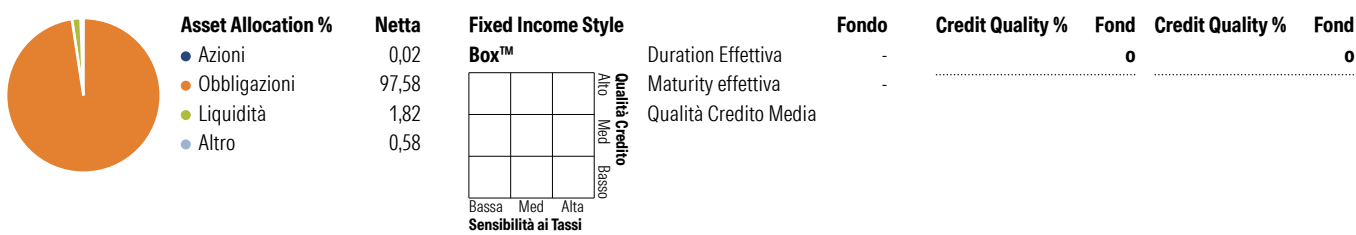
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,70	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	2,03	1,88	2025	0,85	1,08	0,92	0,49
1-Anno	3,54	4,56	4,29	2024	0,20	0,54	2,16	0,26
3-Anni Ann.ti	3,38	3,74	3,87	2023	1,28	-0,30	0,72	2,27
5-Anni Ann.ti	0,02	-1,23	-0,90	2022	-7,04	-3,26	-0,72	0,42
10-Anni Ann.ti	0,42	1,11	1,09					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/07/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
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		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,96
da 3 a 5	43,56
da 5 a 7	10,16
da 7 a 10	0,66
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	1,64
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	NS Partners Europe SA	Patrimonio Classe (Mln)	43,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 (26) 27 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	nspgroup.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 169,30	ISIN	LU0089444409		
Patrimonio Netto (Mln)	92,19 EUR				

(31/07/2025)