

Diversified Growth Company Dynamic Growth A EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

68% MSCI World 100% Hdg NR
USD, 7% MSCI EM 100% Hdg NR
USD, 25% Bloomberg...

Morningstar Rating™

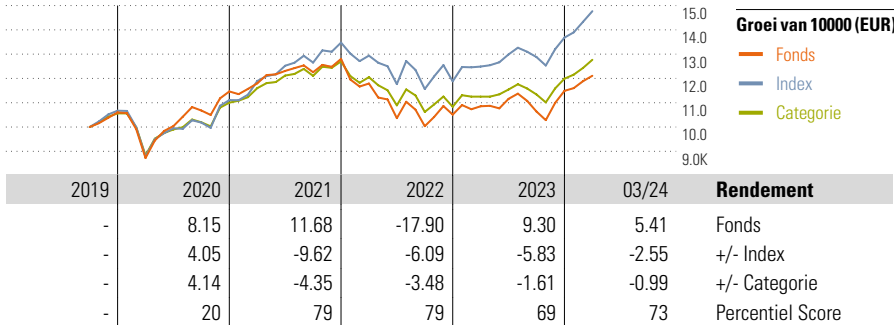
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an increase in the value of long-term investments while controlling their volatility by building a global growth portfolio.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.31	Sharpe Ratio	0.03
Beta	1.00	Std Deviatie	12.20
R-kwadraat	88.81	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.63	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.05	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.42	-2.50	-0.84
6 Maanden	13.63	-3.35	-0.09
1 jaar	8.36	-9.57	-4.20
3 jr gean.	-0.90	-7.21	-3.18
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.41	-	-	-
2023	3.27	2.81	-4.68	8.00
2022	-7.91	-12.09	-3.19	4.74
2021	2.92	4.32	-0.43	4.46
2020	-17.70	15.08	6.36	7.36

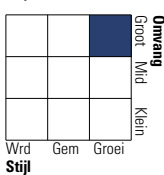
Portefeuille 31 mei 2023

Assetverdeling

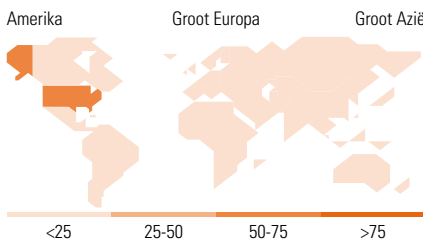
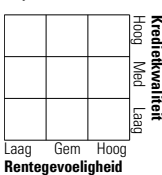
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	62.52	0.00	62.52
Obligaties	36.15	0.00	36.14
Kas/ geldmarkt	1.47	0.16	1.30
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Fundsmith Sustainable Equity I...	—	8.56
iShares US Medical Devices ETF...	—	7.81
UBS AG	—	7.65
DGC Stock Selection A EUR	—	7.14
iShares MSCI World SRI ETF USD...	—	7.05
Xtrackers MSCI World Con...	—	6.14
VONTOB/INDICES 02.380 18/09/23	—	5.91
DGC Energy DPM EUR Acc	—	5.27
iShares S&P 500 Info Tech Sect...	—	5.24
DECALIA Sustainable SOCIETY IP...	—	5.16
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		11
% Van Vermogen In Top 10 Posities		65.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	18.65
Basismaterialen	2.80
Cyclische consumentenproducten	5.70
Financiële dienstverlening	8.41
Vastgoed	1.74
Licht Cyclisch	38.61
Communicatiediensten	3.07
Energie	1.83
Industrie	11.15
Technologie	22.56
Defensief	42.74
Defensieve consumptiegoederen	17.47
Gezondheidszorg	23.95
Nutsbedrijven	1.32

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	69.79
Verenigde Staten	68.83
Canada	0.97
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	23.74
Verenigd Koninkrijk	8.98
West Europa – Euro	8.68
West Europa – Niet Euro	5.87
Emerging Europa	0.03
Midden-Oosten / Afrika	0.18
Groot Azië	6.47
Japan	1.62
Australazië	0.35
Azië - Ontwikkeld	0.29
Azië - Emerging	4.20

Fondsinformatie

Fondsgroep	NS Partners Europe SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 (26) 27 11	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	nspgroup.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 feb 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Angel Sanz	ISIN	LU0283566767		
Aanvangsdatum	31 okt 2019				
Koers (24 apr 2024)	EUR 154.53				
Fondsvermogen (mln)	EUR 10.87				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 07-10-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.