

NEF Ethical Global Equity C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

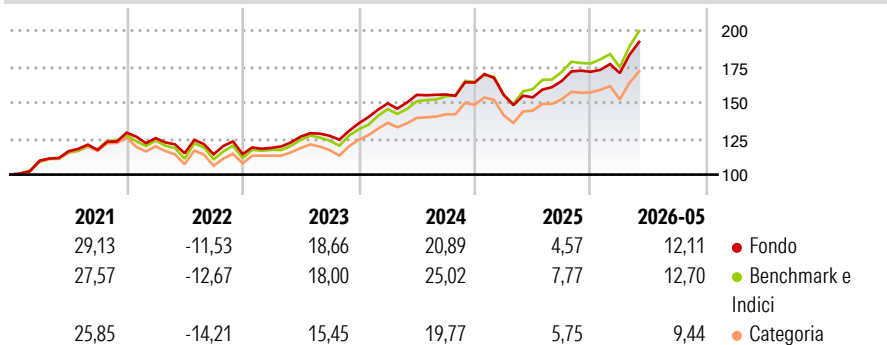
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in titoli trasferibili quotati nelle principali borse mondiali. Le attività del portafoglio possono essere investite in valori mobiliari che danno diritto alla sottoscrizione di azioni, quali le obbligazioni convertibili. Potranno essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari a scopi di copertura e/o non copertura. Tali tecniche e strumenti finanziari saranno usati solo nella misura in cui non siano di impedimento alla qualità della politica di investimento del Comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,75
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,05	14,35	11,94	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	13,02	12,03	9,43	2025	-5,26	-1,05	7,42	3,85
1-Anno	27,51	25,96	19,92	2024	10,20	3,98	0,16	5,33
3-Anni Ann.ti	16,23	18,00	13,87	2023	3,77	6,59	0,45	6,79
5-Anni Ann.ti	10,90	11,57	8,73	2022	-2,96	-8,38	-0,64	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



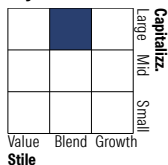
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,78
0,00
0,22
0,00

Style Box Azionaria



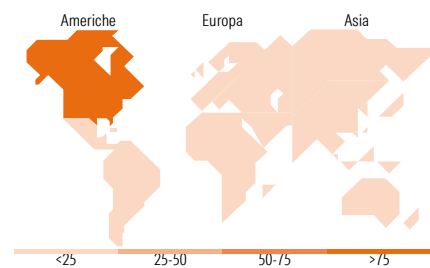
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 47,61
Large 34,96
Medium 15,51
Small 1,92
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 255.413,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,26
Apple Inc		5,79
Microsoft Corp		4,19
Alphabet Inc Class A		2,83
Alphabet Inc Class C		2,41
Broadcom Inc		2,25
Meta Platforms Inc Class A		1,86
JPMorgan Chase & Co		1,50
Micron Technology Inc		1,32
Bank of America Corp		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		420
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,76
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	5,87
Finanza	15,47
Immobiliare	1,81
Sensibile	57,82
Telecomunicazioni	10,79
Energia	3,93
Beni Industriali	10,05
Tecnologia	33,06
Difensivo	15,42
Beni Difensivi	4,92
Salute	8,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,26
Stati Uniti	73,12
Canada	3,74
America Latina e Centrale	0,40
Europa	14,38
Regno Unito	2,79
Europa Occidentale - Euro	8,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	8,36
Giappone	5,93
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU1555161436		
NAV (25/06/2026)	EUR 23,87				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

NEF Ethical Global Equity C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

824,01 EUR

(31/05/2026)