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

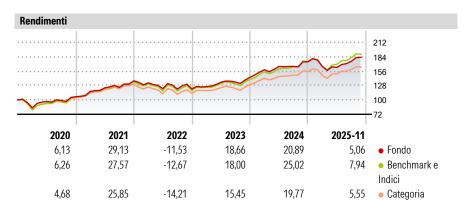
Benchmark Dichiarato MSCI World NR EUR

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	95,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	4,03	3,33	Trimestrali %				
6-Mesi	10,72	11,32	8,23	2025	-5,26	-1,05	7,42	-
1-Anno	2,62	5,08	2,74	2024	10,20	3,98	0,16	5,33
3-Anni Ann.ti	13,50	14,92	12,09	2023	3,77	6,59	0,45	6,79
5-Anni Ann.ti	11,76	12,33	9,99	2022	-2,96	-8,38	-0,64	0,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	-	-	-	2021	9,68	5,93	0,77	10,28

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,16
Large	35,81
Medium	15,02
Small	1,98
Micro	0,03
Capitalizzazione	Fondo



09

2,70 EUR

LUSSEMBURGO **EUR** Si Acc LU1555161436

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	29,96
🚣 Materie Prime	2,49
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,16
🚅 Finanza	18,70
	1,62
₩ Sensibile	55,27
Telecomunicazioni	11,05
Tenergia Energia	2,87
🜣 Beni Industriali	8,79

Tecnologia	32,55
→ Difensivo	14,77
🔚 Beni Difensivi	4,76
Salute	8,24
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,78

,	Americhe	Eur	ropa	Asia
	S	•		
	T.			
			7	
<	25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,14
Stati Uniti	73,83
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,51
Europa	14,31
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	8,55
Giappone	5,86
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,03

Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	/
NVIDIA Corp		6,57
Apple Inc		5,70
Microsoft Corp		5,21
Alphabet Inc Class A		2,19
Meta Platforms Inc Class A		2,19
Broadcom Inc		2,02
Alphabet Inc Class C		1,88
JPMorgan Chase & Co	₽	1,59
Visa Inc Class A	P	1,18
Bank of America Corp	•	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	433
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	(

Anagrafica		
Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo
Data di Partenza	14/05/2019	UCITS
Nome del Gestore	=	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN
NAV (11/12/2025)	EUR 21,17	

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

NEF Ethical Global Equity C Acc

Patrimonio Netto (MIn)

701,84 EUR

(31/10/2025)

