

NEF Ethical Global Equity C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

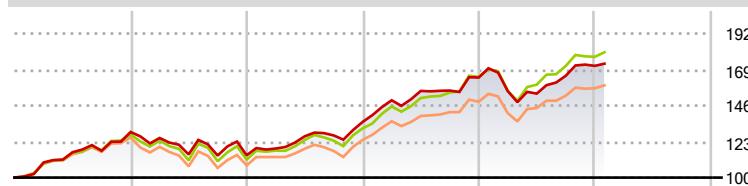
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	1,05	1,67
6-Mesi	10,64	8,87	8,05
1-Anno	3,54	6,09	3,48
3-Anni Ann.ti	13,47	14,90	11,85
5-Anni Ann.ti	10,85	11,08	8,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,26	-1,05	7,42	3,85
2024	10,20	3,98	0,16	5,33
2023	3,77	6,59	0,45	6,79
2022	-2,96	-8,38	-0,64	0,14

Portafoglio 31/01/2026

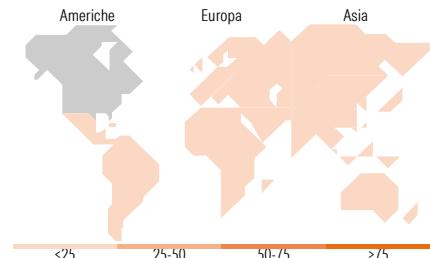


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,15
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	47,18
Value	Medium	Large	35,41
Blend	Medium	Medium	14,83
Growth	Small	Small	2,57
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
73	212.041,



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,78
Apple Inc	IT	5,36
Microsoft Corp	IT	4,28
Alphabet Inc Class A	IT	2,75
Alphabet Inc Class C	IT	2,38
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,24
Broadcom Inc	IT	1,74
JPMorgan Chase & Co	IT	1,60
Bank of America Corp	IT	1,26
Visa Inc Class A	IT	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		427
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
31,46	Ciclico	31,46
3,72	Materie Prime	3,72
7,33	Beni di Consumo Ciclici	7,33
18,44	Finanza	18,44
1,97	Immobiliare	1,97
53,05	Sensibile	53,05
11,68	Telecomunicazioni	11,68
2,90	Energia	2,90
9,39	Beni Industriali	9,39
29,07	Tecnologia	29,07
15,49	Difensivo	15,49
4,86	Beni Difensivi	4,86
8,74	Salute	8,74
1,89	Servizi di Pubblica Utilità	1,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
75,36	America	75,36
71,71	Stati Uniti	71,71
3,23	Canada	3,23
0,42	America Latina e Centrale	0,42
15,55	Europa	15,55
2,87	Regno Unito	2,87
9,44	Europa Occidentale - Euro	9,44
3,04	Europa Occidentale - Non Euro	3,04
0,00	Europa dell'Est	0,00
0,00	Africa	0,00
0,20	Medio Oriente	0,20
9,08	Asia	9,08
6,16	Giappone	6,16
1,57	Australasia	1,57
1,14	Asia - Paesi Sviluppati	1,14
0,22	Asia - Emergenti	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 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 (11/02/2026)	EUR 21,62				

NEF Ethical Global Equity C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

717,35 EUR

(31/01/2026)