

NEF 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

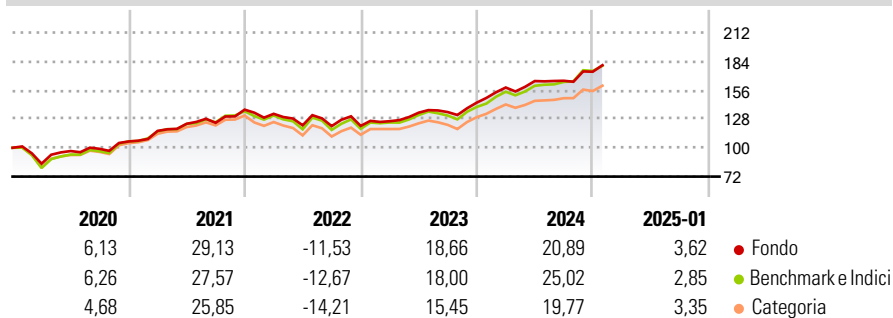
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in titoli trasferibili quotati nelle principali borse mondiali. Le attività del portafoglio possono essere investite in valori mobiliari 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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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

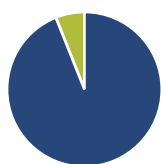
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,15	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,50	16,12	12,44	2024	10,20	3,98	0,16	5,33
1-Anno	20,62	23,21	19,93	2023	3,77	6,59	0,45	6,79
3-Anni Ann.ti	10,83	11,78	9,50	2022	-2,96	-8,38	-0,64	0,14
5-Anni Ann.ti	12,10	11,89	9,85	2021	9,68	5,93	0,77	10,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

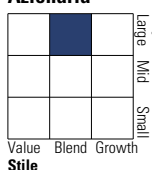
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,04
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

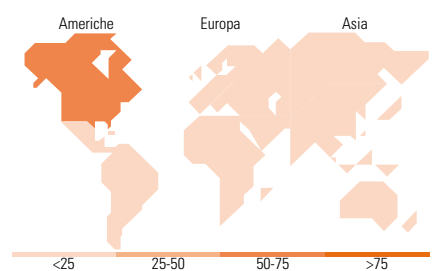
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	50,16
Large	35,00
Medium	14,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	212.520,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	8,18
Apple Inc	IT	5,51
Microsoft Corp	IT	4,31
Booking Holdings Inc	IT	3,25
Taiwan Semiconductor...	IT	3,20
Abbott Laboratories	FARMACIA	2,75
Visa Inc Class A	FINANZA	2,51
Procter & Gamble Co	CONSUMO	1,98
UnitedHealth Group Inc	FARMACIA	1,74
JPMorgan Chase & Co	FINANZA	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,01
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,94
Finanza	16,07
Immobiliare	-
Sensibile	43,98
Telecomunicazioni	10,86
Energia	-
Beni Industriali	8,47
Tecnologia	24,66
Difensivo	26,01
Beni Difensivi	9,94
Salute	16,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	70,80
Stati Uniti	69,24
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,52
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	9,85
Europa Occidentale - Non Euro	6,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,80
Asia	7,68
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	3,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 20,94	ISIN	LU1555161436		

NEF Global Equity C Acc

Patrimonio Netto (Mln) 593,91 EUR

(31/12/2024)