

NEF Euro Equity C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

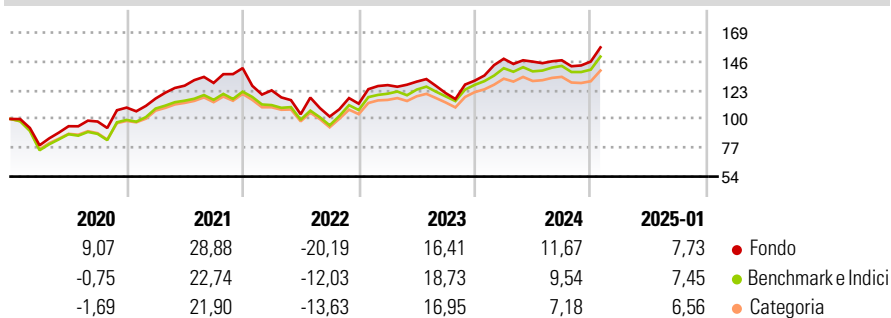
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in valori mobiliari quotati presso le borse Euroland. L'obiettivo di questo Comparto è quello di superare l'Indice DJ Eurostock 50, al netto delle commissioni di gestione. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	17,93
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

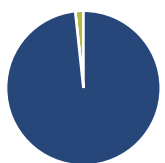


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,01	7,86	6,44
6-Mesi	14,15	12,55	9,94
1-Anno	14,78	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	7,35	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	8,99	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,36	-1,53	0,74	-0,69
2023	13,23	2,19	-7,07	8,27
2022	-12,62	-15,50	-1,86	10,12
2021	6,65	8,82	1,75	9,15

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

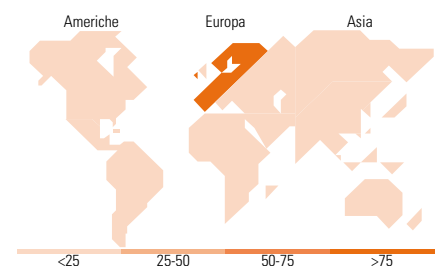
Stile

Mkt Cap %

Fondo	42,95
Giant	
Large	48,78
Medium	8,27
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	67.198,1
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,51
ASML Holding NV		6,25
Schneider Electric SE		6,15
Siemens AG		4,52
ASM International NV		3,50
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,41
Munchener...		3,27
Hermes International SA		3,16
Linde PLC		3,06
RELX PLC		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,65
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	15,39
Finanza	16,99
Immobiliare	-
Sensibile	55,20
Telecomunicazioni	1,30
Energia	2,17
Beni Industriali	27,29
Tecnologia	24,44
Difensivo	7,15
Beni Difensivi	1,54
Salute	5,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,11
Stati Uniti	3,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,89
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	91,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 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	27/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

NEF Euro Equity C Acc

Data Inizio Gestione	20/01/2003	ISIN	LU1555161600
NAV (03/02/2025)	EUR 27,34		
Patrimonio Netto (Mln)	664,40 EUR		

(31/12/2024)