## **NEF Ethical 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

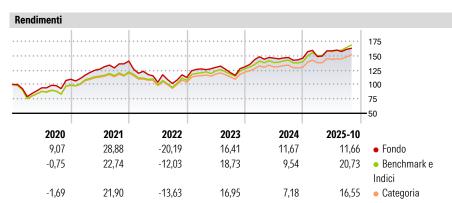
## Morningstar Rating™

\*\*

## **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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,86			
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,76			
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto			
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-			
Recation Marningstar Davidoned Eurozona Target Market Evinceura NR EUR (dove						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	9,07	11,93	9,46	2025	1,83	6,60	1,65	-
1-Anno	14,59	22,41	17,41	2024	13,36	-1,53	0,74	-0,69
3-Anni Ann.ti	14,75	18,01	14,75	2023	13,23	2,19	-7,07	8,27
5-Anni Ann.ti	11,90	15,15	12,33	2022	-12,62	-15,50	-1,86	10,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/202	-	-	-	2021	6,65	8,82	1,75	9,15

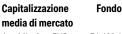
### Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,52
Large	38,82
Medium	6,66
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 71.420



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		6,52
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	5,38
UniCredit SpA	<b>₽</b>	5,04
Siemens AG	<b>‡</b>	4,46
CaixaBank SA		3,94
UCB SA	-	3,02
Banco Bilbao Vizcaya	<b>P</b>	2,99
Ferrari NV	<b>~</b>	2,91
Adyen NV		2,88
Linde PLC	A	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁴</b> Ciclico	42,57
🗻 Materie Prime	5,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,66
🚅 Finanza	27,61
<u> </u>	-
<b>₩</b> Sensibile	50,22
Telecomunicazioni	4,19
<b></b> Energia	1,95
🜣 Beni Industriali	25,99
且 Tecnologia	18,08
→ Difensivo	7,21
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	7,21
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,58
Stati Uniti	7,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,42
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	89,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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	Patrimonio Classe (MIn)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	Management	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	27/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

# **NEF Ethical Euro Equity C Acc**

 Data Inizio Gestione
 01/01/2025
 ISIN
 LU1555161600

NAV (31/10/2025) EUR 28,74 Patrimonio Netto (MIn) 702,69 EUR

(30/09/2025)

