

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

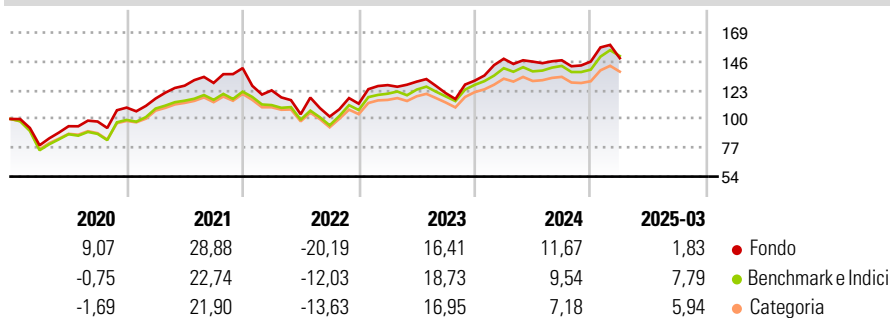
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in valori mobiliari quotati presso le borse Euroland. L'obiettivo di questo Comparto è quello di superare l'Indice DJ Eurostock 50, 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	-4,26	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,04
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

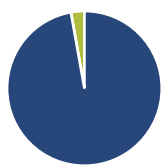
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,87	-0,38	-0,75
6-Mesi	-0,43	2,60	0,99
1-Anno	-0,43	5,69	3,76
3-Anni Ann.ti	6,69	9,42	7,21
5-Anni Ann.ti	12,23	13,68	11,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,83	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

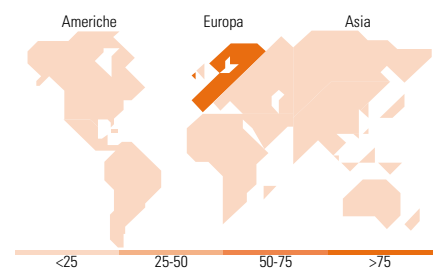
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,94
Large	42,87
Medium	9,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.052,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	7,50
Schneider Electric SE	Industria	5,17
Siemens AG	Industria	5,04
Munchener...	Industria	3,88
UniCredit SpA	Banca	3,76
ASML Holding NV	IT	3,40
CaixaBank SA	Banca	3,37
Hermes International SA	Industria	3,25
Linde PLC	Industria	3,23
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Industria	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,07
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	14,26
Finanza	23,27
Immobiliare	-
Sensibile	49,96
Telecomunicazioni	1,47
Energia	2,43
Beni Industriali	25,34
Tecnologia	20,72
Difensivo	5,96
Beni Difensivi	1,40
Salute	4,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,17
Stati Uniti	6,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,46
Regno Unito	3,19
Europa Occidentale - Euro	88,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(16/04/2025)		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	01/01/2025	ISIN	LU1555161600
NAV (16/04/2025)	EUR 25,32		
Patrimonio Netto (Mln)	658,74 EUR		
(31/03/2025)			