

NEF Ethical Euro Equity C Acc

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

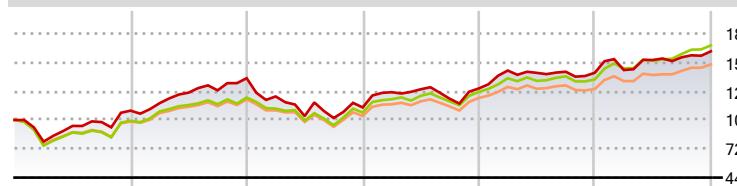
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
9,07	28,88	-20,19	16,41	11,67	14,30
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	6,66	5,53
6-Mesi	6,17	10,78	8,39
1-Anno	13,11	25,21	21,32
3-Anni Ann.ti	12,84	15,87	13,43
5-Anni Ann.ti	8,80	11,80	9,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,83	6,60	1,65	3,59
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

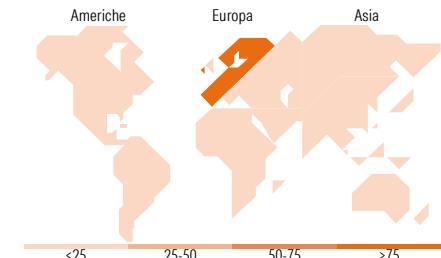
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,66
• Altro	0,98

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	58,57
Large	33,06	
Medium	8,37	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.446,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	6,11
Schneider Electric SE	IT	5,51
ASML Holding NV	IT	5,36
UniCredit SpA	IT	4,95
Siemens AG	IT	4,42
CaixaBank SA	IT	4,00
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	3,26
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	3,16
KBC Groupe NV	IT	2,86
UCB SA	IT	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	41,08
■ Materie Prime	5,09
■ Beni di Consumo Ciclici	9,01
■ Finanza	26,98
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	51,44
■ Telecomunicazioni	3,86
■ Energia	2,02
■ Beni Industriali	26,17
■ Tecnologia	19,39
► Difensivo	7,49
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	7,49
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,15
Stati Uniti	6,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,85
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	91,44
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
(08/01/2026)				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 (08/01/2026)	EUR 29,93		
Patrimonio Netto (Mln)	710,09 EUR		
(31/10/2025)			