

NEF Emerging Market Equity C Acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

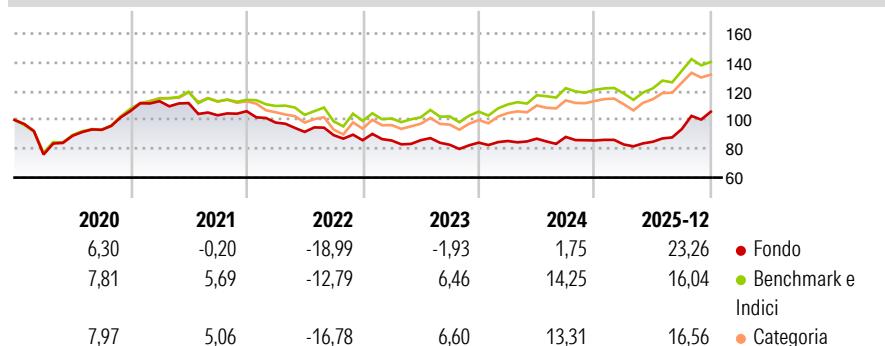
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato di azioni relative a mercati emergenti. Il Comparto è orientato all'investimento in azioni. Le attività 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 azioni possono essere negoziate su mercati di capitali quali le borse o i mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, così come definiti all'Articolo 40.1 della Legge. I titoli azionari che non sono...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	82,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,91	5,62	6,44
6-Mesi	32,07	17,99	19,19
1-Anno	34,01	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	8,51	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	0,70	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

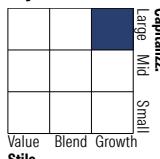
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,24	2,27	10,36	12,86
2024	1,31	1,90	1,41	-2,80
2023	-0,25	0,27	-3,71	1,83
2022	-7,45	-6,58	-2,48	-3,92

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,78
Samsung Electronics Co Ltd	IC	6,37
SK Hynix Inc	IC	5,12
OTP Bank PLC	Bank	4,10
Regional SA de Cv Class A	Bank	3,48
Inter & Co Inc BRDR	Bank	3,09
Nuvama Wealth Management Ltd	Bank	2,41
Baltic Classifieds Group PLC	Bank	2,09
Emaar Properties PJSC	Real Estate	2,07
Guaranty Trust Holding Co PLC	Real Estate	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
				Commissione di incentivo	-

NEF Emerging Market Equity C Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	07/03/2016	ISIN	LU1555161782
NAV (29/01/2026)	EUR 64,94		
Patrimonio Netto (Mln)	307,60 EUR		
(31/12/2025)			