

NEF Emerging Market Equity C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

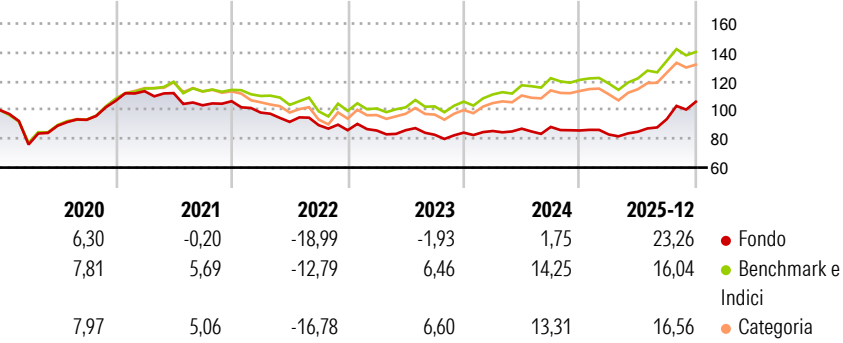
Morningstar Rating™

★★

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	-	-	-

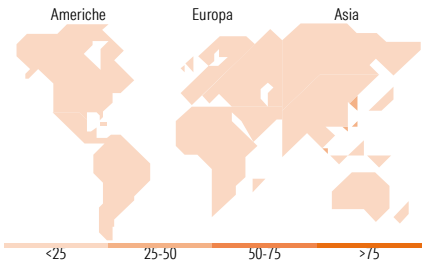
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	31,41
			Large	27,33
			Medium	26,19
			Small	14,57
			Micro	0,49
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	19.613,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,78
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	6,37
SK Hynix Inc	🏭	5,12
OTP Bank PLC	🏦	4,10
Regional SA de Cv Class A	🏠	3,48
Inter & Co Inc BRDR	🏠	3,09
Nuvama Wealth Management Ltd	🏠	2,41
Baltic Classifieds Group PLC	🏠	2,09
Emaar Properties PJSC	🏠	2,07
Guaranty Trust Holding Co PLC	🏠	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	50,83
Materie Prime	10,03
Beni di Consumo Ciclici	1,72
Finanza	34,38
Immobiliare	4,71
Sensibile	47,56
Telecomunicazioni	2,11
Energia	-
Beni Industriali	3,78
Tecnologia	41,66
Difensivo	1,61
Beni Difensivi	0,36
Salute	1,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,03
Stati Uniti	6,20
Canada	4,06
America Latina e Centrale	9,77
Europa	24,21
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	3,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	10,18
Africa	4,09
Medio Oriente	4,37
Asia	55,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,09
Asia - Emergente	15,67

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)			