

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

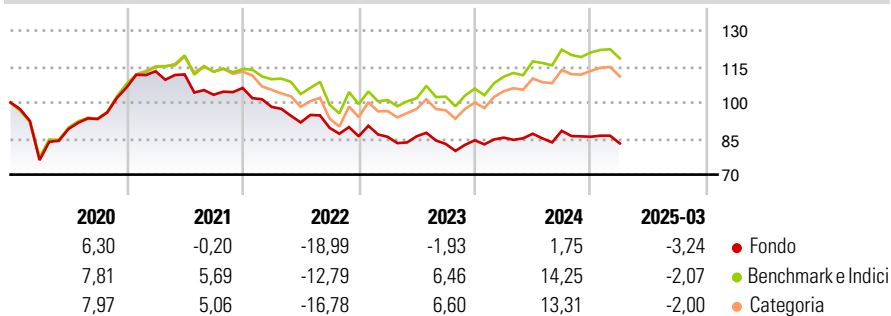
Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato di azioni relative a mercati emergenti. Il Comparto è orientato all'investimento in azioni. Le attività possono essere investite in 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,95	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	88,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-10,21	-10,04	-10,28
6-Mesi	-11,52	-11,39	-10,99
1-Anno	-6,85	-0,86	-1,86
3-Anni Ann.ti	-7,56	-0,76	-1,13
5-Anni Ann.ti	-1,30	5,81	5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,24	-	-	-
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
2021	6,35	-1,18	-7,58	2,76

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

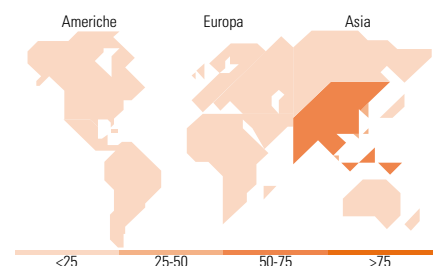
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,08
Large	29,40
Medium	7,66
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	48.347,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd	ICT	8,08
Taiwan Semiconductor...	ICT	7,39
Alibaba Group Holding Ltd...	ICT	3,46
AIA Group Ltd	ICT	3,39
ICICI Bank Ltd	ICT	2,48
President Chain Store Corp	ICT	2,29
Trip.com Group Ltd	ICT	2,08
Eicher Motors Ltd	ICT	1,93
Meituan Class B	ICT	1,88
Fomento Economico Mexicano...	ICT	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,66
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,39
Finanza	22,36
Immobiliare	2,92
Sensibile	38,30
Telecomunicazioni	10,86
Energia	1,29
Beni Industriali	6,33
Tecnologia	19,81
Difensivo	18,04
Beni Difensivi	8,55
Salute	8,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	9,14
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,14
Europa	11,67
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,57
Africa	2,57
Medio Oriente	5,08
Asia	79,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,68
Asia - Emergente	50,52

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 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	1,22%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

NEF Emerging Market Equity C Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	07/03/2016	ISIN	LU1555161782
NAV (16/04/2025)	EUR 43,09		
Patrimonio Netto (Mln)	361,02 EUR		
(31/03/2025)			