

# 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 ex China 10/40 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

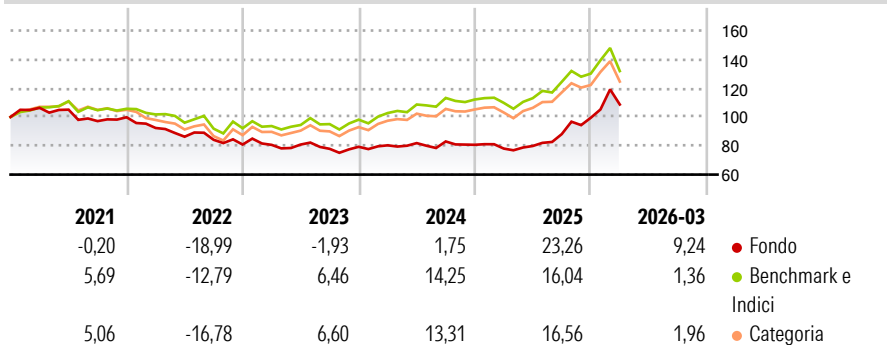
Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato di azioni relative a mercati emergenti. Il Comparto è orientato all'investimento in azioni. Le attività possono essere investite in 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          | -0,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56  |
| 3Y Beta           | 0,95  | 3Y Std Dev      | 14,30 |
| 3Y R-Squared      | 79,80 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,22 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,36  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 16,01 | 6,38  | 6,62  |
| 6-Mesi           | 32,15 | 12,35 | 13,62 |
| 1-Anno           | 67,31 | 40,23 | 41,55 |
| 3-Anni Ann.ti    | 17,28 | 17,52 | 16,91 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,16  | 6,79  | 5,58  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026                     | 9,24  | -     | -     | -     |
| 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 31/03/2026



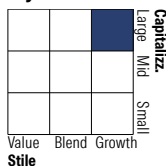
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,35  
0,00  
0,65  
0,00

#### Style Box Azionaria

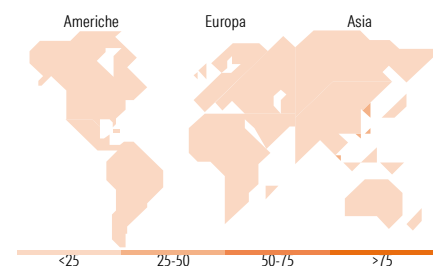


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 35,82 |       |        |
| Large  | 26,32 |       |        |
| Medium | 20,40 |       |        |
| Small  | 16,95 |       |        |
| Micro  | 0,52  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 25.280,19       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 9,92  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 8,17  |
| SK Hynix Inc                                |         | 6,66  |
| OTP Bank PLC                                |         | 3,63  |
| Inter & Co Inc BRDR                         |         | 2,87  |
| Nuvama Wealth Management Ltd                |         | 2,03  |
| Asia Vital Components Co Ltd                |         | 1,89  |
| Delta Electronics Inc                       |         | 1,84  |
| Bajaj Finance Ltd                           |         | 1,82  |
| Quanta Computer Inc                         |         | 1,72  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 82    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                     |
|-------|-----------------------------|
| 48,28 |                             |
| 9,57  | Materie Prime               |
| 2,62  | Beni di Consumo Ciclici     |
| 31,61 | Finanza                     |
| 4,48  | Immobiliare                 |
| 51,36 | Sensibile                   |
| 1,07  | Telecomunicazioni           |
| 1,04  | Energia                     |
| 4,48  | Beni Industriali            |
| 44,77 | Tecnologia                  |
| 0,36  | Difensivo                   |
| 0,36  | Beni Difensivi              |
| -     | Salute                      |
| -     | Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
| 19,08 |                               |
| 4,32  | Stati Uniti                   |
| 4,36  | Canada                        |
| 10,39 | America Latina e Centrale     |
| 24,36 | Europa                        |
| 1,83  | Regno Unito                   |
| 4,58  | Europa Occidentale - Euro     |
| 0,00  | Europa Occidentale - Non Euro |
| 8,54  | Europa dell'Est               |
| 2,95  | Africa                        |
| 6,45  | Medio Oriente                 |
| 56,57 | Asia                          |
| 0,00  | Giappone                      |
| 0,00  | Australasia                   |
| 45,59 | Asia - Paesi Sviluppati       |
| 10,98 | Asia - Emergente              |

### Anagrafica

|                     |                           |                         |             |                              |            |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 1,66 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 50.000 EUR |
| Telefono            | +352 4767 2517            | (29/04/2026)            |             | 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 <sup>(29/04/2026)</sup> | EUR 75,34  |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 313,61 EUR |         |              |
| <sup>(31/03/2026)</sup>     |            |         |              |