NEF Emerging Market Equity C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

140

120

100

80

Fondo

Indici

• Benchmark e

Categoria

2025-11

16,91

14,11

14,73

*

2024

1,75

14,25

13,31

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 al'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\to 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...

2020	2021	2022	2023
6,30	-0,20	-18,99	-1,93
7,81	5,69	-12,79	6,46
7,97	5,06	-16,78	6,60

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-4,97	3Y Sharpe Ratio	0,12	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,21	
3Y R-Squared	84,39	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,27	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	19,05	15,58	15,50	2025	-3,24	2,27	10,36	-
1-Anno	16,04	14,99	15,24	2024	1,31	1,90	1,41	-2,80
3-Anni Ann.ti	4,14	10,44	10,29	2023	-0,25	0,27	-3,71	1,83
5-Anni Ann.ti	-0,43	5,82	4,87	2022	-7,45	-6,58	-2,48	-3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	6,35	-1,18	-7,58	2,76

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,81
Large	28,34
Medium	26,53
Small	11,74
Micro	1,58





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,74
Samsung Electronics Co Ltd		6,20
SK Hynix Inc		5,23
OTP Bank PLC		3,47
Inter & Co Inc BRDR	P	3,37
Regional SA de Cv Class A	P	3,31
Samsung Electronics Co Ltd		2,52
Nuvama Wealth Management Ltd	•	2,41
PT Bank Negara Indonesia		2,19
Bajaj Finance Ltd		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	79
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	51,02
🚣 Materie Prime	10,00
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,37
🚅 Finanza	34,10
	3,56
₩ Sensibile	46,50
Telecomunicazioni	0,50
Tenergia	-
Beni Industriali	2,05
Tecnologia	43,95
→ Difensivo	2,48
🔚 Beni Difensivi	0,67
Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	19,15
Stati Uniti	5,95
Canada	3,88
America Latina e Centrale	9,32
Europa	22,54
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	3,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,80
Africa	5,44
Medio Oriente	3,25
Asia	58,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,84
Asia - Emergente	17,47

Anagrafica					
Società di Gestione	Nord Est Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
	Management	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Data di Partenza	27/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

NEF Emerging Market Equity C Acc

Nome del Gestore Acc 07/03/2016 Data Inizio Gestione ISIN

NAV (04/12/2025) EUR 56,86 Patrimonio Netto (MIn) 309,00 EUR

(31/10/2025)

LU1555161782



