

# 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

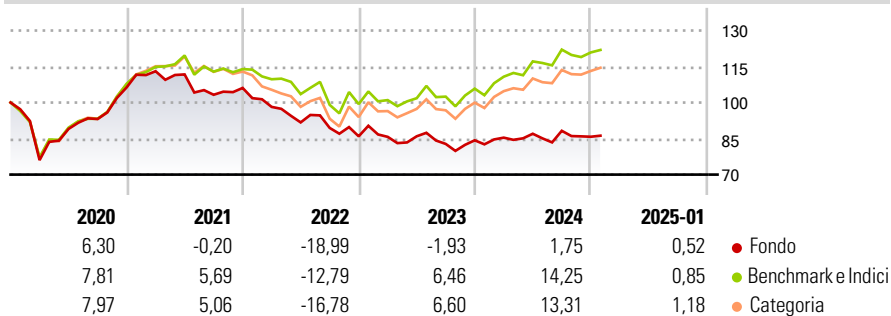
Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato di azioni relative a mercati emergenti. Il Comparto è orientato all'investimento in azioni. Le attività possono essere investite in 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	-9,03	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,03	7,87	9,03	2024	1,31	1,90	1,41	-2,80
1-Anno	3,79	16,27	15,96	2023	-0,25	0,27	-3,71	1,83
3-Anni Ann.ti	-4,93	2,66	1,53	2022	-7,45	-6,58	-2,48	-3,92
5-Anni Ann.ti	-2,55	4,22	3,46	2021	6,35	-1,18	-7,58	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

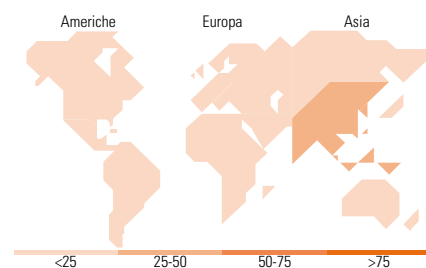
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,82
Large	33,20
Medium	11,98
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	40.229,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,11
Tencent Holdings Ltd	📱	7,81
AIA Group Ltd	🏠	3,19
Accton Technology Corp	🏭	3,00
Cipla Ltd	🏠	2,68
President Chain Store Corp	🏪	2,54
ICICI Bank Ltd	🏦	2,46
Trip.com Group Ltd	🏠	2,23
Eicher Motors Ltd	🏠	1,96
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>34,40</b>
🏭 Materie Prime	1,77
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,32
🏦 Finanza	17,06
🏠 Immobiliare	1,26
<b>Sensibile</b>	<b>42,58</b>
📱 Telecomunicazioni	10,63
🔥 Energia	1,08
⚙️ Beni Industriali	7,81
🏠 Tecnologia	23,06
<b>Difensivo</b>	<b>23,02</b>
🏠 Beni Difensivi	11,84
🏠 Salute	9,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,35

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>10,44</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,44
<b>Europa</b>	<b>8,22</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,79
Africa	3,12
Medio Oriente	1,04
<b>Asia</b>	<b>81,34</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,65
Asia - Emergente	48,69

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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 (03/02/2025)	EUR 48,77		
Patrimonio Netto (Mln)	380,17 EUR		
(31/12/2024)			