

NEF Pacific Equity C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Pacific GR USD

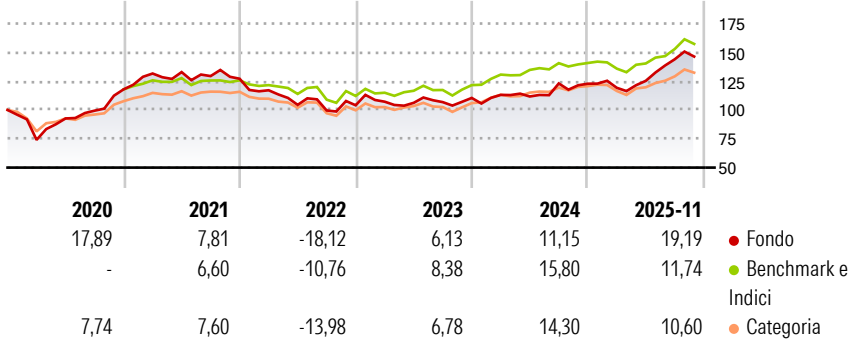
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento di almeno due terzi del capitale su azioni quotate in Giappone.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	77,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

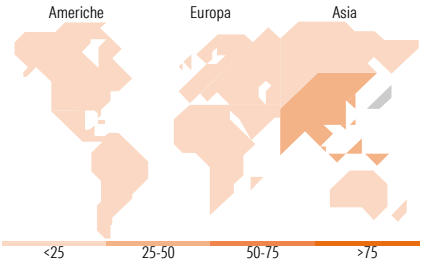
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	5,50	3,98	2025	-2,89	5,05	14,99	-
6-Mesi	17,93	11,86	10,28	2024	2,41	-1,25	10,15	-0,22
1-Anno	20,58	11,13	7,83	2023	2,98	-0,91	0,58	3,40
3-Anni Ann.ti	11,30	10,95	8,88	2022	-7,87	-10,82	-4,66	4,54
5-Anni Ann.ti	5,47	6,31	4,71	2021	11,65	0,94	-2,60	-1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	16,99
Large Mid	Large	11,79
Large Mid	Medium	27,35
Large Mid	Small	26,91
Large Mid	Micro	16,96
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	2.557,26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,88
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,95
Tencent Holdings Ltd	📱	3,11
PDD Holdings Inc ADR	🛒	1,45
Pacific Basin Shipping Ltd	🚢	1,35
PT Semen Indonesia (Persero)...	🏭	1,18
Fujibo Holdings Inc	🏭	1,11
ASE Technology Holding Co Ltd	🏭	1,07
Dialog Axiata PLC	📱	1,05
WONIK Materials Co Ltd	🏭	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,02
Materie Prime	14,89
Beni di Consumo Ciclici	15,73
Finanza	6,92
Immobiliare	2,48
Sensibile	40,43
Telecomunicazioni	8,37
Energia	0,56
Beni Industriali	9,04
Tecnologia	22,45
Difensivo	19,56
Beni Difensivi	7,24
Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,24
Stati Uniti	3,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,63
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,13
Giappone	24,03
Australasia	11,66
Asia - Paesi Sviluppati	32,82
Asia - Emergente	25,63

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/12/2025)	EUR 16,64	ISIN	LU1555162756		
Patrimonio Netto (Mln)	264,77 EUR				

(31/10/2025)