

NEF Pacific Equity C Acc

Categoria Morningstar™

Azione Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

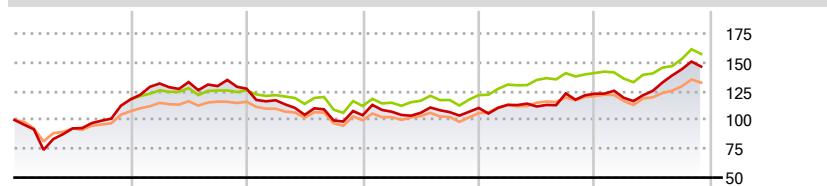
MSCI AC Pacific GR USD

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
2025
-2,89
5,05
14,99
-
2024
2,41
-1,25
10,15
-0,22
2023
2,98
-0,91
0,58
3,40
2022
-7,87
-10,82
-4,66
4,54
2021
11,65
0,94
-2,60
-1,78

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,23
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,77
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Fondo
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Average
Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap EUR
2.557,26
Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75
Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	4,88
Samsung Electronics Co Ltd	IC	3,95
Tencent Holdings Ltd	Software	3,11
PDD Holdings Inc ADR	E-commerce	1,45
Pacific Basin Shipping Ltd	Logistica	1,35
PT Semen Indonesia (Persero)...	Chemical	1,18
Fujibo Holdings Inc	Automotive	1,11
ASE Technology Holding Co Ltd	IC	1,07
Dialog Axiai PLC	IC	1,05
WONIK Materials Co Ltd	Chemical	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,19
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		189
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %
Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità
Fondo
40,02
14,89
15,73
6,92
2,48
40,43
8,37
0,56
9,04
22,45
19,56
7,24
10,87
1,45
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
Europa
Asia
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Australasia
Giappone
Paesi Sviluppati
Asia - Emergente
Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 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	14/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2013	ISIN	LU1555162756		
NAV (08/12/2025)	EUR 16,64				
Patrimonio Netto (Mln)	264,77 EUR				
(31/10/2025)					