

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

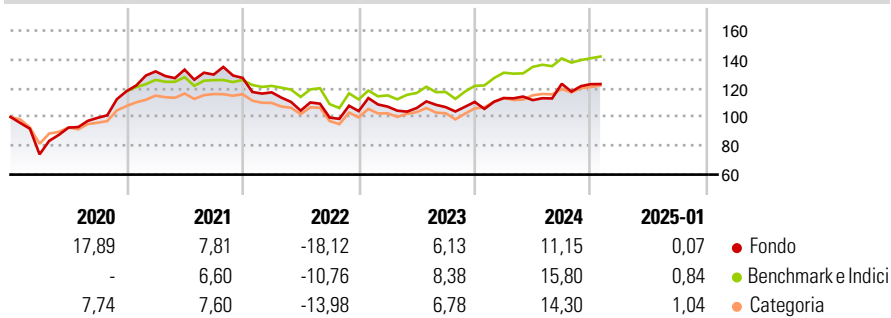
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,79	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	6,70	2,11	3,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,50	12,49	14,00	2024	2,41	-1,25	10,15	-0,22
1-Anno	18,41	15,74	14,89	2023	2,98	-0,91	0,58	3,40
3-Anni Ann.ti	3,14	5,71	3,87	2022	-7,87	-10,82	-4,66	4,54
5-Anni Ann.ti	4,81	5,53	4,71	2021	11,65	0,94	-2,60	-1,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

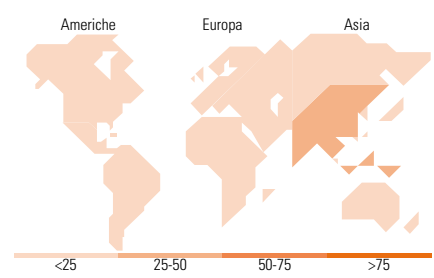
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,91
Large	13,97
Medium	27,62
Small	23,50
Micro	21,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.892,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,17
IperionX Ltd Ordinary Shares		2,74
Tencent Holdings Ltd		2,63
Ping An Insurance (Group)...		2,20
Samsung Electronics Co Ltd		2,19
Lexinfintech Holdings Ltd DR		1,79
Medivie Technology Co Ltd		1,29
Takara Holdings Inc		1,18
Fujibo Holdings Inc		1,13
Immutep Ltd		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,31
Materie Prime	13,36
Beni di Consumo Ciclici	14,20
Finanza	12,77
Immobiliare	1,98
Sensibile	37,68
Telecomunicazioni	9,48
Energia	0,42
Beni Industriali	9,21
Tecnologia	18,58
Difensivo	20,01
Beni Difensivi	8,50
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,81
Stati Uniti	5,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,53
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	0,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	90,67
Giappone	23,69
Australasia	10,67
Asia - Paesi Sviluppata	23,60
Asia - Emergente	32,71

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 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 (06/02/2025)	EUR 14,34				
Patrimonio Netto (Mln)	227,71 EUR				

(31/12/2024)