

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

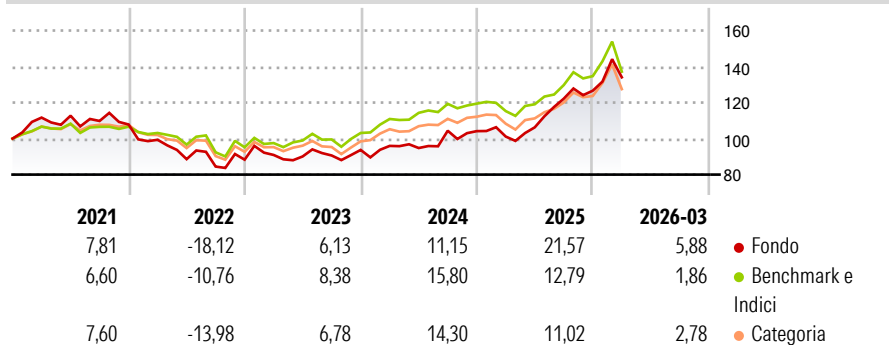
Morningstar Rating™

★★★

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 | 2,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 13,17 |
| 3Y R-Squared | 76,85 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,24 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,50 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

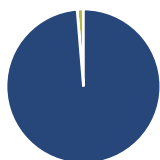
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,94 | 6,82 | 5,22 |
| 6-Mesi | 15,86 | 12,84 | 11,60 |
| 1-Anno | 52,87 | 38,23 | 35,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,82 | 16,68 | 14,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,91 | 7,39 | 5,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | 5,88 | - | - | - |
| 2025 | -2,89 | 5,05 | 14,99 | 3,63 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,69 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,31 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

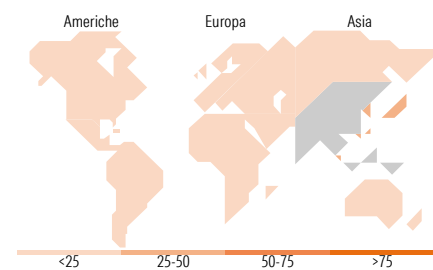


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 18,11 | | |
| Large | 12,21 | | |
| Medium | 26,77 | | |
| Small | 24,20 | | |
| Micro | 18,72 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.641,55



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 4,89 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Informatica | 4,48 |
| Tencent Holdings Ltd | Informatica | 2,47 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | Microelettronica | 1,45 |
| Fujibo Holdings Inc | Farmaceutica | 1,33 |
| Elite Material Co Ltd | Chimica | 1,16 |
| PDD Holdings Inc ADR | Informatica | 1,14 |
| eMemory Technology Inc | Microelettronica | 1,13 |
| Toyo Tanso Co Ltd | Chimica | 1,12 |
| Unimicron Technology Corp | Microelettronica | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 195 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,08 |
| Materie Prime | 10,35 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,89 |
| Finanza | 7,61 |
| Immobiliare | 2,23 |
| Sensibile | 42,30 |
| Telecomunicazioni | 6,58 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,62 |
| Tecnologia | 26,11 |
| Difensivo | 22,61 |
| Beni Difensivi | 7,97 |
| Salute | 12,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,21 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,71 |
| Stati Uniti | 2,71 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,12 |
| Regno Unito | 1,15 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 95,17 |
| Giappone | 25,67 |
| Australasia | 9,73 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 35,50 |
| Asia - Emergente | 24,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 2,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +352 4767 2517 | (23/04/2026) | | 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 (23/04/2026) | EUR 19,43 | ISIN | LU1555162756 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 266,76 EUR | | | | |

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.