

NEF Ethical Global Trends Fund Class C Euro Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

MSCI ACWI Value NR USD
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

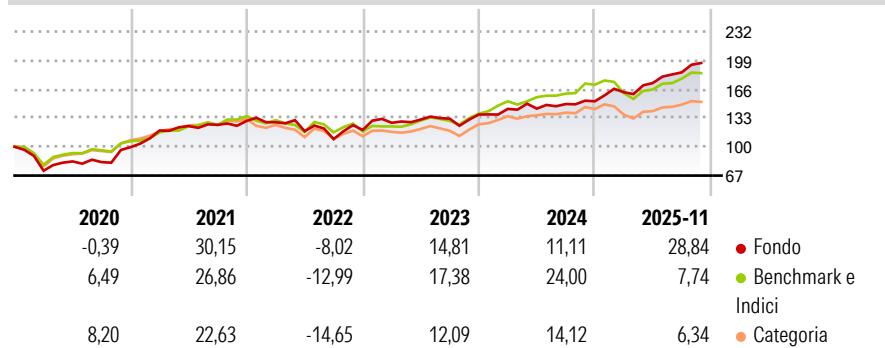
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed countries, but investment may be made in equity securities of companies domiciled in emerging countries. The Sub-Fund seeks to invest mainly in stocks issued by companies with high quality Environmental, Social and Governance (ESG) profiles and that contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) as defined by the United Nations.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,38	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	57,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

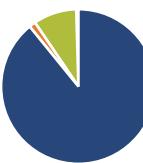
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,08	3,39	1,75
6-Mesi	18,74	12,15	7,24
1-Anno	33,44	7,81	5,32
3-Anni Ann.ti	19,19	15,93	10,42
5-Anni Ann.ti	15,22	11,73	7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,84	6,46	7,09	-
2024	4,73	0,21	3,69	2,11
2023	6,91	2,93	0,75	3,56
2022	-1,21	-7,97	-7,74	9,66
2021	19,11	4,30	1,11	3,61

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	89,14
● Obbligazioni	1,36
● Liquidità	9,05
● Altro	0,45

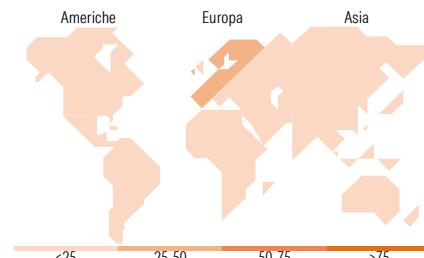
Netta



Mkt Cap %

Giant	14,81
Large	34,76
Medium	32,30
Small	11,38
Micro	6,74

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale SA	Banking	2,51
UBS Group AG Registered Shares	Banking	2,49
Barclays PLC	Banking	2,34
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	2,28
BNP Paribas Act. Cat.A	Banking	2,10
BT Group PLC	Telecommunications	1,92
GSK PLC	Healthcare	1,87
Nokia Oyj	Technology	1,86
Panasonic Holdings Corp	Technology	1,77
Citigroup Inc	Banking	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		281
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,19
■ Materie Prime	10,06
■ Beni di Consumo Ciclici	7,03
■ Finanza	21,87
■ Immobiliare	1,23
■ Sensibile	41,72
■ Telecomunicazioni	14,94
■ Energia	0,44
■ Beni Industriali	14,04
■ Tecnologia	12,30
■ Difensivo	18,09
■ Beni Difensivi	5,22
■ Salute	9,96
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,38
Stati Uniti	14,32
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,85
Europa	55,54
Regno Unito	14,20
Europa Occidentale - Euro	35,20
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,76
Medio Oriente	0,00
Asia	28,08
Giappone	8,16
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	13,70
Asia - Emergenti	5,93

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	8,11 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	04/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU2051778764		

NEF Ethical Global Trends Fund Class C Euro Accumulation

NAV (19/12/2025) EUR 20,47
Patrimonio Netto (Mln) 1.093,65 EUR
(31/10/2025)