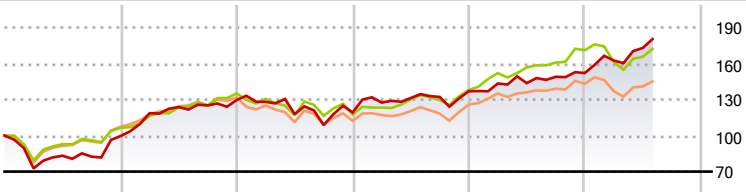
NEF Ethical Global Trends Fund Class C Euro Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Value NR USD	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-0,39	30,15	-8,02	14,81	11,11	18,58	Fondo
6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	0,64	Benchmark e Indici
8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	1,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	71,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	-

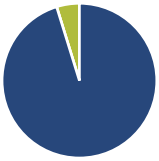
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,82	5,48	3,53
6-Mesi	10,61	-0,80	-0,35
1-Anno	27,01	9,07	6,17
3-Anni Ann.ti	14,55	11,24	6,35
5-Anni Ann.ti	16,48	12,22	8,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

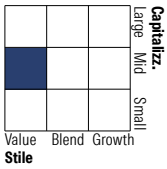
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,84	6,46	-	-
2024	4,73	0,21	3,69	2,11
2023	6,91	2,93	0,75	3,56
2022	-1,21	-7,97	-7,74	9,66
2021	19,11	4,30	1,11	3,61

Portafoglio 31/07/2025



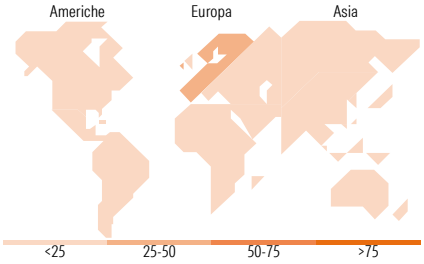
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,77
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,79
Large	37,58
Medium	31,08
Small	10,53
Micro	6,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.812,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG Registered Shares		3,62
Societe Generale SA		3,17
BT Group PLC		2,67
Barclays PLC		2,61
BNP Paribas Act. Cat.A		2,22
Citigroup Inc		1,97
Panasonic Holdings Corp		1,72
Samsung Electronics Co Ltd		1,72
GSK PLC		1,63
Nokia Oyj		1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,08**
Materie Prime	9,19
Beni di Consumo Ciclici	6,79
Finanza	24,12
Immobiliare	0,99
Sensibile	**41,19**
Telecomunicazioni	15,60
Energia	0,79
Beni Industriali	14,34
Tecnologia	10,46
Difensivo	**17,73**
Beni Difensivi	5,47
Salute	9,67
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,47**
Stati Uniti	13,69
Canada	1,17
America Latina e Centrale	0,61
Europa	**57,23**
Regno Unito	14,11
Europa Occidentale - Euro	36,70
Europa Occidentale - Non Euro	6,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,31
Medio Oriente	0,00
Asia	**27,31**
Giappone	8,39
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	13,35
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	04/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	7,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2051778764
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

NEF Ethical Global Trends Fund Class C Euro Accumulation

NAV (28/08/2025)	EUR 18,76
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	1.004,36 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.