

# NEF Ethical Global Trends Fund Class C Euro Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI Value NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

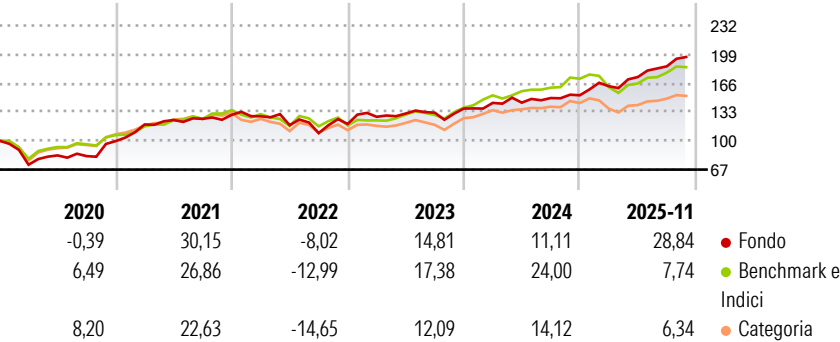
The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed 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.

**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)

**Rendimenti**

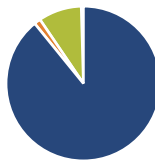


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,08	3,39	1,75
6-Mesi	18,74	12,15	7,24
1-Anno	33,44	7,81	5,32
3-Anni Ann.ti	19,19	15,93	10,42
5-Anni Ann.ti	15,22	11,73	7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

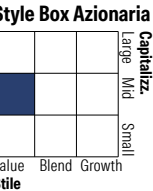
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

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

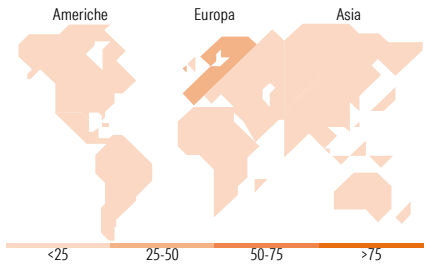
**Portafoglio 31/10/2025**



Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,14
Obbligazioni	1,36
Liquidità	9,05
Altro	0,45



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,81
Large	34,76
Medium	32,30
Small	11,38
Micro	6,74
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.141,56



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>16,38</b>
Stati Uniti	14,32
Canada	1,21
America Latina e Centrale	0,85
<b>Europa</b>	<b>55,54</b>
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
<b>Asia</b>	<b>28,08</b>
Giappone	8,16
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	13,70
Asia - Emergente	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 <small>(19/12/2025)</small>	EUR 20,47
Patrimonio Netto (Mln)	1.093,65 EUR
<small>(31/10/2025)</small>	