

NEF Ethical Global Trends Fund Class I 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

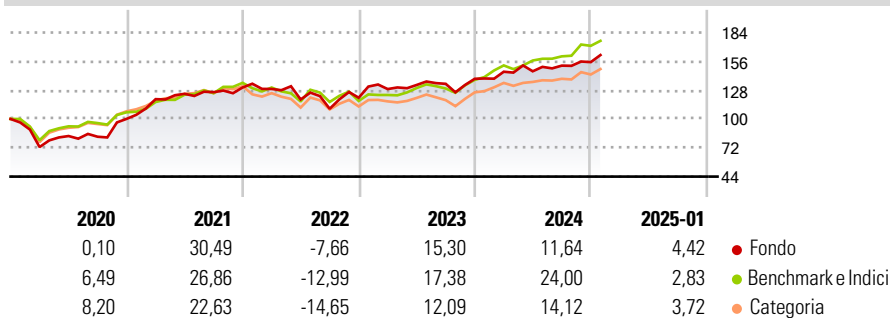
The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed 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	-3,52	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	76,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,73	8,89	6,32
6-Mesi	14,59	15,82	9,74
1-Anno	16,29	22,69	15,12
3-Anni Ann.ti	6,30	11,27	6,35
5-Anni Ann.ti	10,72	11,45	8,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,94	0,27	3,76	2,26
2023	7,00	3,12	0,81	3,66
2022	-1,13	-7,90	-7,59	9,73
2021	19,12	4,36	1,26	3,66

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,23
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

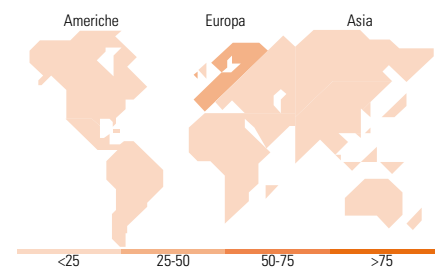
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	12,11
Large	37,72
Medium	33,77
Small	10,41
Micro	5,99

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	10.699,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG		3,09
Societe Generale SA		2,87
Barclays PLC		2,86
BT Group PLC		2,58
Citigroup Inc		2,56
Panasonic Holdings Corp		2,48
BNP Paribas Act. Cat.A		2,01
GSK PLC		1,91
Samsung Electronics Co Ltd		1,56
Nokia Oyj		1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		261
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	40,85
Materie Prime	8,74
Beni di Consumo Ciclici	7,75
Finanza	23,64
Immobiliare	0,72
Sensibile	39,24
Telecomunicazioni	14,30
Energia	0,57
Beni Industriali	14,48
Tecnologia	9,89
Difensivo	19,91
Beni Difensivi	5,94
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,19

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	19,09
Stati Uniti	17,17
Canada	0,93
America Latina e Centrale	1,00
Europa	55,32
Regno Unito	14,27
Europa Occidentale - Euro	35,71
Europa Occidentale - Non Euro	5,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
Asia	25,59
Giappone	10,88
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppatori	11,51
Asia - Emergente	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	159,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4767 2517	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2051778681		

NEF Ethical Global Trends Fund Class I Euro Accumulation

NAV (03/02/2025)

EUR 16,49

Patrimonio Netto (Mln)

821,45 EUR

(31/12/2024)