

NEF Ethical Global Trends Fund Class R 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

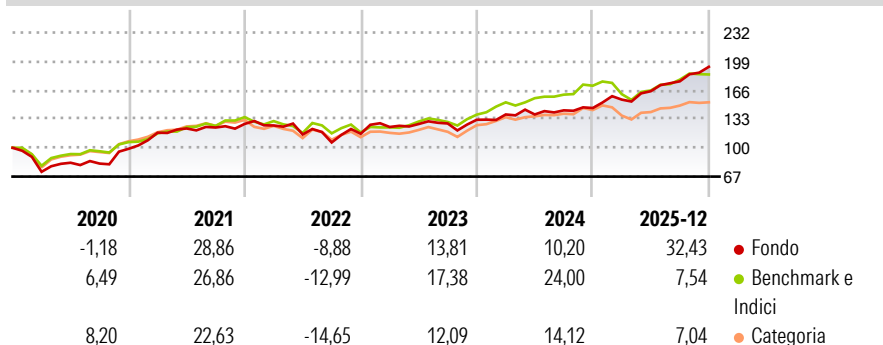
The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed 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	3,82	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,86
3Y R-Squared	55,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,14	10Y Risk	-

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

Rendimenti

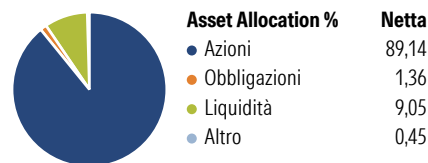


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,27	2,69	3,66
6-Mesi	16,92	10,32	8,29
1-Anno	32,33	7,33	6,51
3-Anni Ann.ti	17,37	15,22	10,55
5-Anni Ann.ti	13,57	10,80	6,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

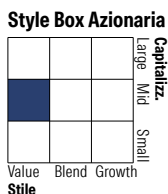
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,62	6,21	6,86	9,44
2024	4,62	0,00	3,42	1,86
2023	6,69	2,78	0,46	3,31
2022	-1,39	-8,22	-7,94	9,36

Portafoglio 31/10/2025

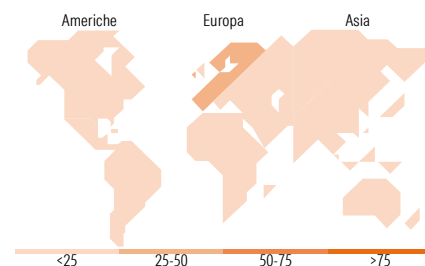


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,14
● Obbligazioni	1,36
● Liquidità	9,05
● Altro	0,45



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
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 - Emergente	5,93

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	992,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4767 2517	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2051778178		

NEF Ethical Global Trends Fund Class R Euro Accumulation

NAV ^(19/01/2026)	EUR 20,18
Patrimonio Netto (Mln)	1.093,65 EUR
^(31/10/2025)	