

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

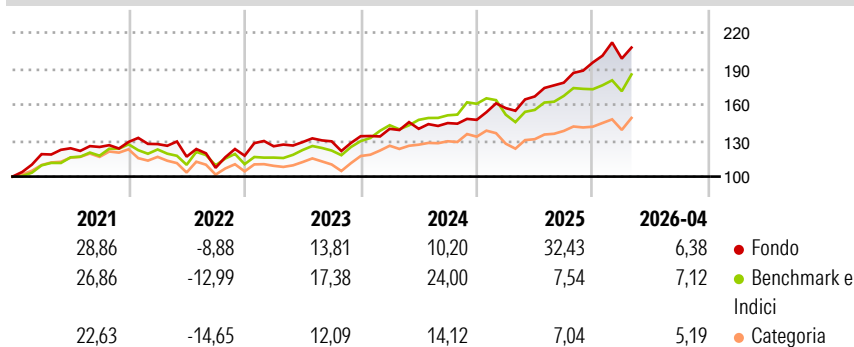
The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed 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	2,89	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	60,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	6,77	5,23
6-Mesi	15,25	10,80	8,21
1-Anno	35,29	27,13	19,27
3-Anni Ann.ti	18,82	17,83	12,45
5-Anni Ann.ti	11,65	11,11	6,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,68	-	-	-
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 31/03/2026



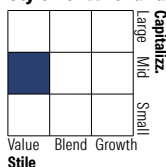
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	84,83
Obbligazioni	6,28
Liquidità	8,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria

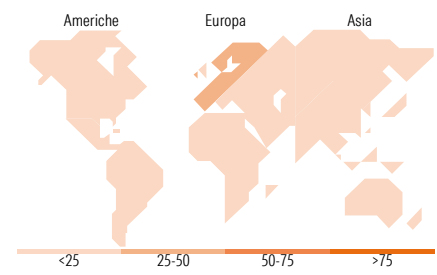


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	12,26
Large	30,87
Medium	31,56
Small	15,93
Micro	9,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	8.908,62
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	4,28
European Investment Bank...	-	2,87
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanza	2,50
BT Group PLC	Telecomunicazioni	1,99
UBS Group AG Registered Shares	Finanza	1,94
easylet PLC	Industria	1,84
European Investment Bank 1.25%	-	1,83
Societe Generale SA	Finanza	1,77
Samsung Electronics Co Ltd	Tecnologia	1,72
Barclays PLC	Finanza	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		309
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,32
Materie Prime	7,64
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	20,56
Immobiliare	1,33
Sensibile	42,49
Telecomunicazioni	16,87
Energia	0,32
Beni Industriali	15,41
Tecnologia	9,90
Difensivo	18,19
Beni Difensivi	6,04
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	16,45
Stati Uniti	13,65
Canada	1,35
America Latina e Centrale	1,45
Europa	59,06
Regno Unito	16,66
Europa Occidentale - Euro	36,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,89
Medio Oriente	0,00
Asia	24,49
Giappone	6,44
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	10,97
Asia - Emergente	6,47

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1.107,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	1,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU2051778178		
NAV (07/05/2026)	EUR 21,24				

NEF Ethical Global Trends Fund Class R Euro Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 1.189,82 EUR

(31/03/2026)