

NEF Ethical Global Trends Fund Class R Euro Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Rapporto

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

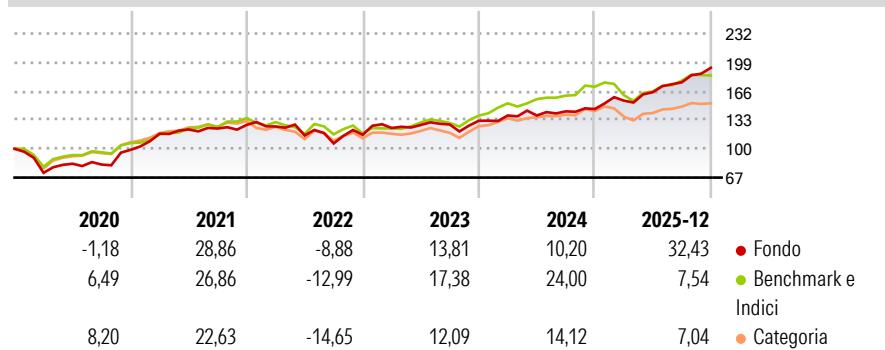
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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	-

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

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 %

● Azioni	89,14
● Obbligazioni	1,36
● Liquidità	9,05
● Altro	0,45

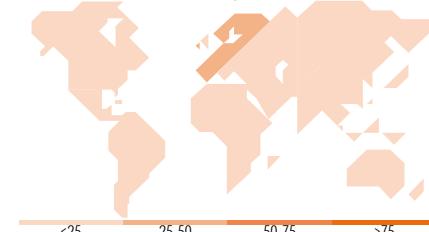
Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	14,81
Blend	Mid	Large	34,76
Growth	Mid	Medium	32,30
	Small	Small	11,38
		Micro	6,74

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 11.141,5

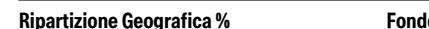
Americhe



Europa



Asia



6

Titoli principali

Nome	Settore	%
Societe Generale SA	2,51	
UBS Group AG Registered Shares	2,49	
Barclays PLC	2,34	
Samsung Electronics Co Ltd	2,28	
BNP Paribas Act. Cat.A	2,10	
BT Group PLC	1,92	
GSK PLC	1,87	
Nokia Oyj	1,86	
Panasonic Holdings Corp	1,77	
Citigroup Inc	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 - Emergenti 5,93

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	992,00 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/11/2021	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)	