

NEF Ethical Global Trends Fund Class D Euro Distribution

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

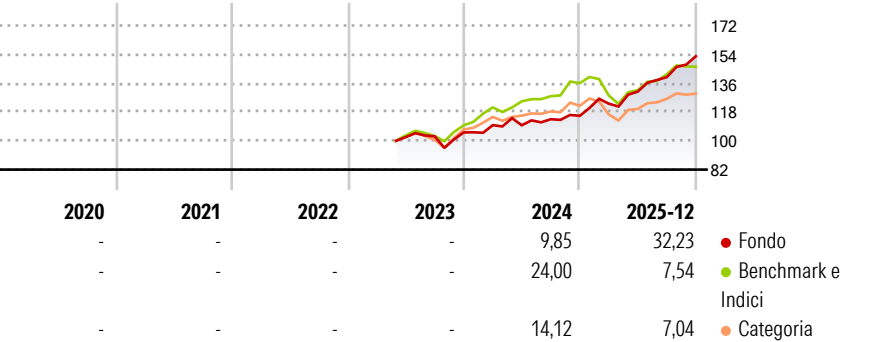
The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed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

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

Rendimenti



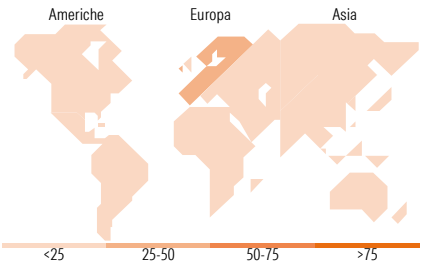
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,25	2,69	3,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,85	10,32	8,29	2025	6,59	6,13	6,88	9,36
1-Anno	32,19	7,33	6,51	2024	4,32	-0,07	3,46	1,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,46	2,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	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	🏦	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 - Emergente	5,93

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2605905293		

NEF Ethical Global Trends Fund Class D Euro Distribution

NAV ^(19/01/2026)	EUR 17,64
Patrimonio Netto (Mln)	1.093,65 EUR
^(31/10/2025)	