

NEF Ethical Global Trends Fund Class D Euro Distribution

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI ACWI Value NR USD

Benchmark Dichiarato

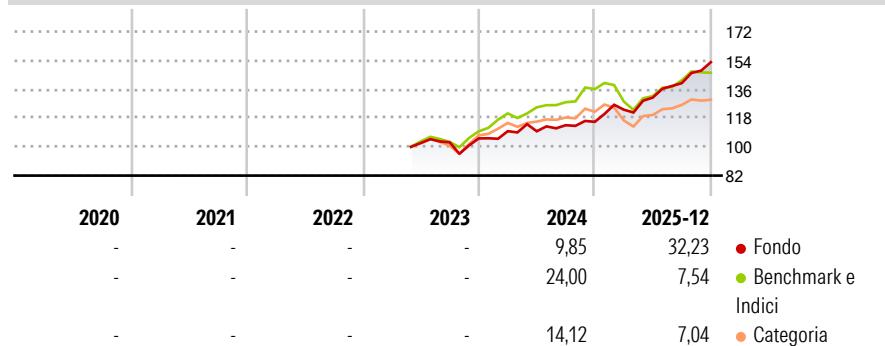
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

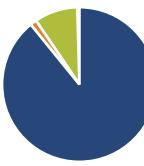
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,25	2,69	3,66
6-Mesi	16,85	10,32	8,29
1-Anno	32,19	7,33	6,51
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	6,59	6,13	6,88
2024	-	4,32	-0,07	3,46
2023	-	-	0,46	2,38
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

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

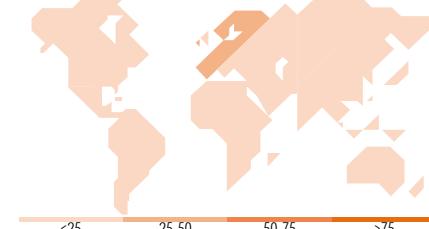
Netta

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

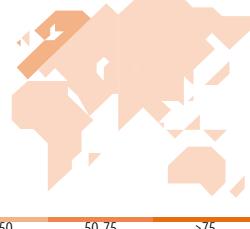
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 11.141,5

Americhe



Europa



Asia



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