NEF Pacific Equity R Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

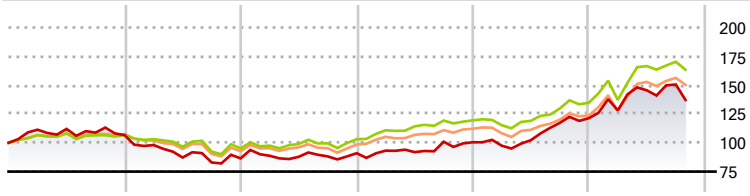
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Pacific GR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento di almeno due terzi del capitale su azioni quotate in Giappone.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,67	-18,97	5,23	10,45	20,75	13,08
Benchmark e Indici	6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	21,31
Categoria	7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	20,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,45
3Y R-Squared	76,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	+Med

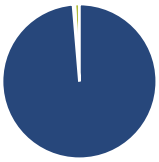
Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,11	-2,03	-3,13
6-Mesi	-6,92	1,49	0,76
1-Anno	14,09	18,89	14,72
3-Anni Ann.ti	16,78	18,44	15,68
5-Anni Ann.ti	3,82	8,26	4,92
10-Anni Ann.ti	6,65	8,85	8,30

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

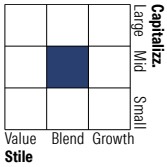
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,62	13,58	3,48	-
2025	-2,97	4,87	14,69	3,46
2024	2,44	-1,40	9,84	-0,46
2023	2,66	-1,04	0,44	3,13
2022	-8,12	-11,02	-4,92	4,25

Portafoglio 30/09/2026



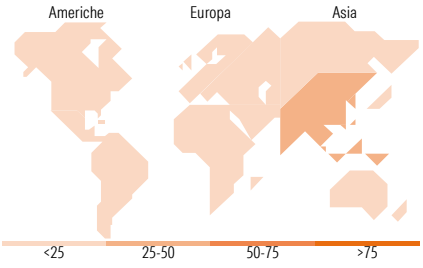
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,67
Obbligazioni	0,36
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,00
Large	8,39
Medium	22,21
Small	23,96
Micro	17,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.489,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,82
Samsung Electronics Co Ltd		4,82
SK hynix Inc		3,09
MediaTek Inc		2,73
Tencent Holdings Ltd		2,20
ASE Technology Holding Co Ltd		1,73
Alibaba Group Holding Ltd...		1,65
Unimicron Technology Corp		1,47
Dialog Axiata PLC		1,24
Elite Material Co Ltd		1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,55**
Materie Prime	6,67
Beni di Consumo Ciclici	14,26
Finanza	7,88
Immobiliare	1,74
Sensibile	**52,11**
Telecomunicazioni	7,57
Energia	0,59
Beni Industriali	8,19
Tecnologia	35,76
Difensivo	**17,34**
Beni Difensivi	6,77
Salute	9,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,77**
Stati Uniti	2,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,79**
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	1,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,29
Asia	**94,44**
Giappone	23,39
Australasia	6,27
Asia - Paesi Sviluppati	39,64
Asia - Emergente	25,14

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	22/04/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2013
NAV (10/11/2026)	EUR 17,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	322,28 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	239,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0140696401

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR