

# 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

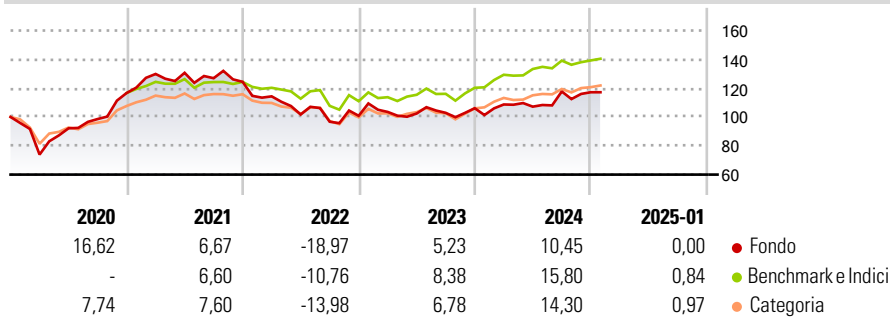
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,05
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	2,69	3,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,85	8,34	9,70	2024	2,44	-1,40	9,84	-0,46
1-Anno	16,36	15,05	14,31	2023	2,66	-1,04	0,44	3,13
3-Anni Ann.ti	1,14	4,97	3,12	2022	-8,12	-11,02	-4,92	4,25
5-Anni Ann.ti	3,82	5,61	4,77	2021	11,34	0,62	-2,87	-1,97
10-Anni Ann.ti	4,43	6,12	5,42					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

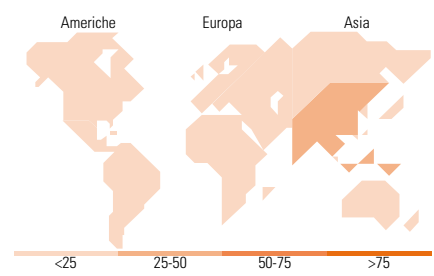
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	13,91
Large	13,97
Medium	27,62
Small	23,50
Micro	21,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.892,59



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		3,17
IperionX Ltd Ordinary Shares		2,74
Tencent Holdings Ltd		2,63
Ping An Insurance (Group)...		2,20
Samsung Electronics Co Ltd		2,19
Lexifintech Holdings Ltd DR		1,79
Medivie Technology Co Ltd		1,29
Takara Holdings Inc		1,18
Fujibo Holdings Inc		1,13
Immutep Ltd		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		186
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,31</b>
Materie Prime	13,36
Beni di Consumo Ciclici	14,20
Finanza	12,77
Immobiliare	1,98
<b>Sensibile</b>	<b>37,68</b>
Telecomunicazioni	9,48
Energia	0,42
Beni Industriali	9,21
Tecnologia	18,58
<b>Difensivo</b>	<b>20,01</b>
Beni Difensivi	8,50
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>5,81</b>
Stati Uniti	5,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,53</b>
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	0,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>90,67</b>
Giappone	23,69
Australasia	10,67
Asia - Paesi Sviluppati	23,60
Asia - Emergente	32,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	174,26 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	22/04/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2013	ISIN	LU0140696401		
NAV (03/02/2025)	EUR 13,16				
Patrimonio Netto (Mln)	227,71 EUR				

(31/12/2024)