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

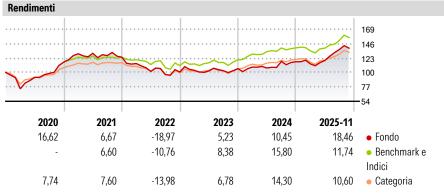
Benchmark Dichiarato

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.

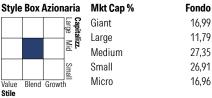


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	77,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Asia applicabile)	Pacific	Target Market Exposure	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	4,68	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	17,19	11,74	10,27	2025	-2,97	4,87	14,69	-
1-Anno	19,34	10,78	8,07	2024	2,44	-1,40	9,84	-0,46
3-Anni Ann.ti	10,59	11,00	9,37	2023	2,66	-1,04	0,44	3,13
5-Anni Ann.ti	4,68	6,52	5,34	2022	-8,12	-11,02	-4,92	4,25
10-Anni Ann.ti	6,24	7,59	6,98	2021	11,34	0,62	-2,87	-1,97
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR2.557,26

Americhe	Eur	ropa	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		4,88
Samsung Electronics Co Ltd		3,95
Tencent Holdings Ltd		3,11
PDD Holdings Inc ADR	~	1,45
Pacific Basin Shipping Ltd	‡	1,35
PT Semen Indonesia (Persero)	A	1,18
Fujibo Holdings Inc	~	1,11
ASE Technology Holding Co Ltd		1,07
Dialog Axiata PLC		1,05
WONIK Materials Co Ltd	A	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,19
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	189
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,02
🚣 Materie Prime	14,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,73
🚅 Finanza	6,92
<u></u> Immobiliare	2,48
₩ Sensibile	40,43
Telecomunicazioni	8,37
 Energia	0,56
Beni Industriali	9,04
Tecnologia	22,45
→ Difensivo	19,56
📜 Beni Difensivi	7,24
🔁 Salute	10,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,24
Stati Uniti	3,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,63
Regno Unito	1,29
Europa Occidentale - Euro	1,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,13
Giappone	24,03
Australasia	11,66
Asia - Paesi Sviluppati	32,82
Asia - Emergente	25,63

				Alora Emorgonio	25,05
Anagrafica					
Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (09/12/2025)	199,44 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR -
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Data di Partenza	22/04/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/09/2013	ISIN	LU0140696401		
NAV (09/12/2025)	EUR 15,61				
Patrimonio Netto (MIn)	264,77 EUR				
(31/10/2025)					