

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

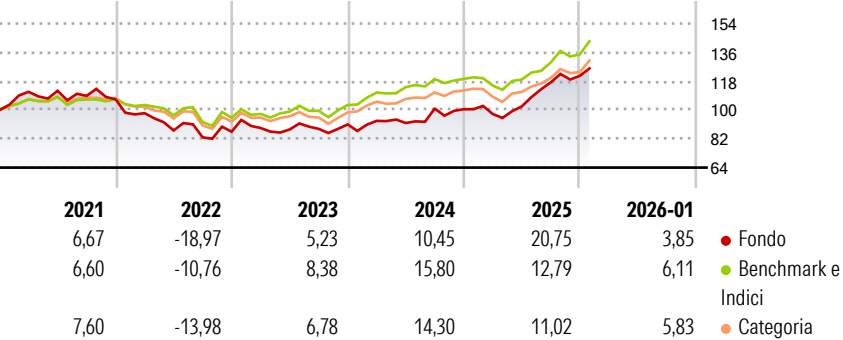
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	74,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	+Med

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

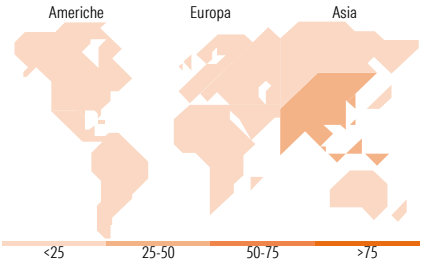
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,87	10,02	8,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,35	20,50	17,98	2025	-2,97	4,87	14,69	3,46
1-Anno	30,21	23,46	19,54	2024	2,44	-1,40	9,84	-0,46
3-Anni Ann.ti	13,40	13,93	11,48	2023	2,66	-1,04	0,44	3,13
5-Anni Ann.ti	3,96	6,38	4,72	2022	-8,12	-11,02	-4,92	4,25
10-Anni Ann.ti	9,23	10,31	9,31					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	16,88
Large Mid	Large	12,62
Large Mid	Medium	29,36
Large Mid	Small	22,69
Large Mid	Micro	18,45
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	2.620,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,98
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,48
Tencent Holdings Ltd	📱	3,06
Fujibo Holdings Inc	🏭	1,29
PDD Holdings Inc ADR	🏭	1,21
Unimicron Technology Corp	🏭	1,12
Oneview Healthcare PLC DR	🏥	1,10
WONIK Materials Co Ltd	🏭	1,08
ASE Technology Holding Co Ltd	🏭	1,06
Pacific Basin Shipping Ltd	🚢	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,76
🏭 Materie Prime	13,84
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,64
🏦 Finanza	6,83
🏠 Immobiliare	2,45
🌐 Sensibile	38,24
📞 Telecomunicazioni	7,43
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	8,27
💻 Tecnologia	22,54
🛡 Difensivo	23,00
🛒 Beni Difensivi	8,08
🏥 Salute	13,27
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,53
Stati Uniti	3,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,18
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,29
Giappone	22,60
Australasia	12,36
Asia - Paesi Sviluppati	33,95
Asia - Emergente	25,37

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	221,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/04/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 17,63	ISIN	LU0140696401		
Patrimonio Netto (Mln)	261,76 EUR				

(31/12/2025)