

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

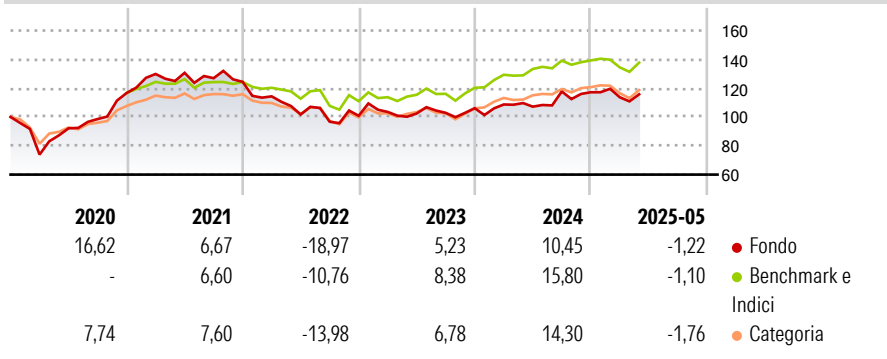
Morningstar Rating™

★★

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	-2,65	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	85,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	0,41	-0,09
6-Mesi	2,37	0,01	-1,27
1-Anno	11,05	4,92	4,14
3-Anni Ann.ti	4,82	7,06	5,83
5-Anni Ann.ti	5,52	6,72	5,66
10-Anni Ann.ti	3,43	5,33	4,86

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,97	-	-	-
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
2021	11,34	0,62	-2,87	-1,97

Portafoglio 31/05/2025



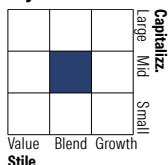
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,44
0,06
0,49
0,00

Style Box Azionaria

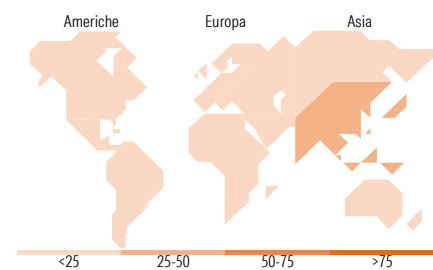


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	11,77		
Large	13,08		
Medium	31,66		
Small	24,37		
Micro	19,12		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.723,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	3,80
Tencent Holdings Ltd	📱	2,89
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	2,39
Healios KK	🏥	1,77
PT Semen Indonesia (Persero)...	🏭	1,46
Pacific Basin Shipping Ltd	🚢	1,25
IperionX Ltd Ordinary Shares	🏭	1,24
LexinFintech Holdings Ltd DR	🏭	1,14
PDD Holdings Inc ADR	🏭	1,14
DL E&C Co Ltd Ordinary Shares	🏭	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
40,35	Ciclico	
13,68	Materie Prime	
14,88	Beni di Consumo Ciclici	
9,98	Finanza	
1,81	Immobiliare	
37,82	Sensibile	
8,28	Telecomunicazioni	
0,46	Energia	
8,46	Beni Industriali	
20,62	Tecnologia	
21,83	Difensivo	
7,48	Beni Difensivi	
12,77	Salute	
1,58	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
5,62	America	
5,62	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
2,63	Europa	
1,37	Regno Unito	
0,60	Europa Occidentale - Euro	
0,65	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
91,75	Asia	
27,14	Giappone	
9,35	Australasia	
28,06	Asia - Paesi Sviluppati	
27,20	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	175,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(27/06/2025)		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 (27/06/2025)	EUR 13,37	ISIN	LU0140696401		
Patrimonio Netto (Mln)	224,00 EUR				

(31/05/2025)