

NEF Pacific Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

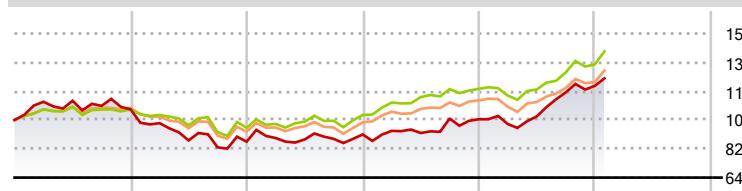
MSCI AC Pacific GR USD

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	2026-01	
6,67	-18,97	5,23	10,45	20,75	3,85	Fondo
6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	6,11	Benchmark e Indici
		7,60	14,30	11,02	5,83	Categoria

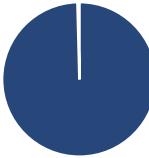
Misure di Rischio

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

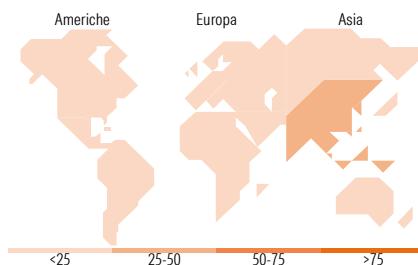
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,40
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,88
Large	12,62
Medium	29,36
Small	22,69
Micro	18,45

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		192
Numeri 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 - Emergenti	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	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 (11/02/2026)	EUR 17,63				
Patrimonio Netto (Mln)	261,76 EUR				
(31/12/2025)					