

# NEF Ethical Euro Equity R Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

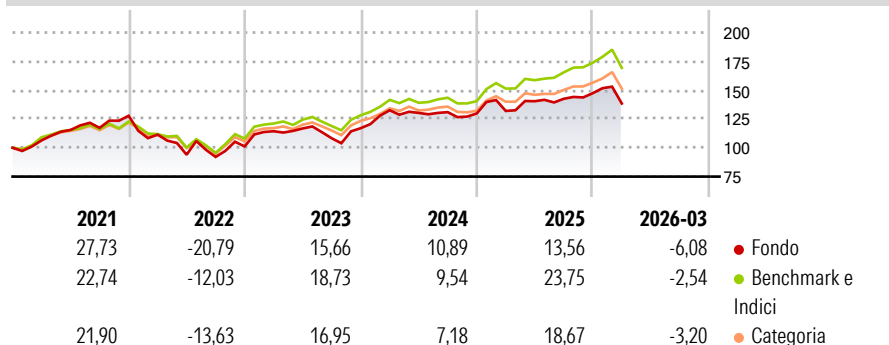
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in valori mobiliari quotati presso le borse Euroland. L'obiettivo di questo Comparto è quello di superare l'Indice DJ Eurostock 50, al netto delle commissioni di gestione. Le attività del portafoglio possono essere investite in valori mobiliari che danno diritto alla sottoscrizione di azioni, quali le obbligazioni convertibili. Potranno essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari a scopi di copertura e/o non copertura. Tali tecniche e strumenti finanziari saranno usati solo nella misura in cui non siano di impedimento alla qualità della politica di investimento...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 13,13 |
| 3Y R-Squared      | 85,04 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -1,03 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 5,11  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

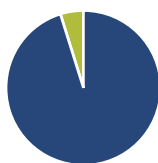
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,25  | 1,27  | 0,79  |
| 6-Mesi         | 5,95  | 9,48  | 7,73  |
| 1-Anno         | 21,27 | 27,41 | 23,12 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,71  | 14,02 | 10,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,78  | 10,46 | 7,73  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,09  | 9,27  | 7,25  |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -6,08  | -      | -     | -     |
| 2025 | 1,69   | 6,43   | 1,48  | 3,41  |
| 2024 | 13,26  | -1,73  | 0,53  | -0,90 |
| 2023 | 13,02  | 2,10   | -7,26 | 8,08  |
| 2022 | -12,78 | -15,65 | -2,04 | 9,91  |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 95,18 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 4,82  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

| Capitalizz. | Fondo |
|-------------|-------|
| Giant       | 53,32 |
| Large       | 37,30 |
| Medium      | 9,38  |
| Small       | 0,00  |
| Micro       | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 68.843,08 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 9,41  |
| UniCredit SpA                               | 🏦       | 4,62  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               | ⚙️      | 4,51  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 4,09  |
| CaixaBank SA                                | 🏦       | 3,84  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 3,80  |
| Engie SA                                    | 💡       | 3,20  |
| Air Liquide SA                              | 🏭       | 3,17  |
| Legrand SA                                  | ⚙️      | 2,91  |
| SAP SE                                      | 💻       | 2,77  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 43    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,34</b> |
| Materie Prime               | 5,71         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,27         |
| Finanza                     | 29,36        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,92</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,91         |
| Energia                     | 2,78         |
| Beni Industriali            | 26,64        |
| Tecnologia                  | 17,58        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,74</b>  |
| Beni Difensivi              | -            |
| Salute                      | 4,84         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,90         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,89</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,89         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,11</b> |
| Regno Unito                   | 1,09         |
| Europa Occidentale - Euro     | 97,02        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                           |                         |             |                              |         |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 523,67 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    | 20/10/1999                | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,95%   |
| Nome del Gestore    | -                         | Inc/Acc                 | Acc         | Commissione di incentivo     | -       |

# NEF Ethical Euro Equity R Acc

---

|   |            |      |              |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                              | 01/01/2025 | ISIN | LU0102238655 |
| NAV <sup>(14/04/2026)</sup>                       | EUR 28,51  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/03/2026)</sup> | 664,02 EUR |      |              |