

NEF Ethical Euro Equity R Acc

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

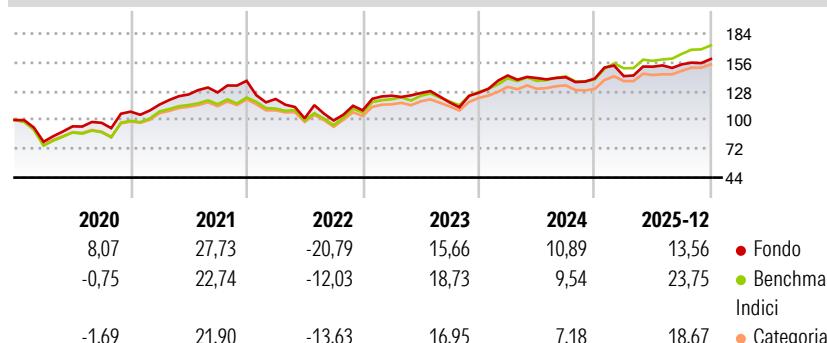
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 12,83 |
| 3Y R-Squared | 85,51 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,77 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,96 | 10Y Risk | Med |

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,33 | 6,66 | 5,53 |
| 6-Mesi | 5,84 | 10,78 | 8,39 |
| 1-Anno | 12,40 | 25,21 | 21,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,09 | 15,87 | 13,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,01 | 11,80 | 9,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,00 | 9,33 | 7,84 |

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

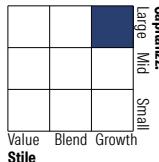
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,69 | 6,43 | 1,48 | 3,41 |
| 2024 | 13,26 | -1,73 | 0,53 | -0,90 |
| 2023 | 13,02 | 2,10 | -7,26 | 8,08 |
| 2022 | -12,78 | -15,65 | -2,04 | 9,91 |

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,36 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,66 |
| • Altro | 0,98 |

Style Box Azionaria



Fondo

| | |
|--------|-------|
| Giant | 58,57 |
| Large | 33,06 |
| Medium | 8,37 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| 3 | 78.446,4 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America | 6,15 |
|---------|-------------------------------|-------|
| America | Stati Uniti | 6,15 |
| | Canada | 0,00 |
| | America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 93,85 | |
| Europa | Regno Unito | 2,41 |
| | Europa Occidentale - Euro | 91,44 |
| | Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| | Europa dell'Est | 0,00 |
| | Africa | 0,00 |
| | Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 | |
| Asia | Giappone | 0,00 |
| | Australasia | 0,00 |
| | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| | Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 521,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +352 4767 2517 | (08/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.nef.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/10/1999 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

NEF Ethical Euro Equity R Acc

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/01/2025 | ISIN | LU0102238655 |
| NAV (08/01/2026) | EUR 28,11 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 710,09 EUR | | |
| (31/10/2025) | | | |