

# NEF 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

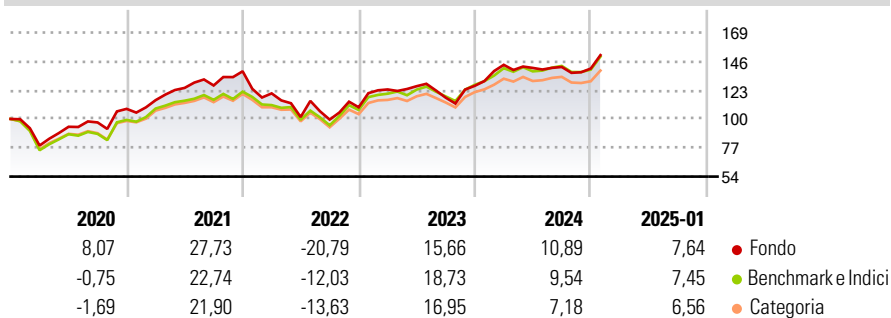
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in valori mobiliari quotati presso le borse Euroland. L'obiettivo di questo Comparto è quello di superare l'Indice DJ Eurostock 50, 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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	17,91
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

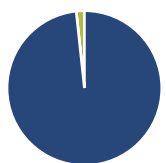


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,80	7,86	6,44
6-Mesi	13,69	12,55	9,94
1-Anno	14,04	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	6,62	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	8,15	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	6,33	6,67	5,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	6,40	8,52	1,57	8,91

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,70
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

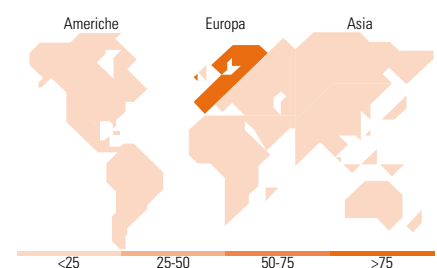
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,95
Large	48,78
Medium	8,27
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	67.198,17



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,51
ASML Holding NV		6,25
Schneider Electric SE		6,15
Siemens AG		4,52
ASM International NV		3,50
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3,41
Munchener...		3,27
Hermes International SA		3,16
Linde PLC		3,06
RELX PLC		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,65</b>
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	15,39
Finanza	16,99
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,20</b>
Telecomunicazioni	1,30
Energia	2,17
Beni Industriali	27,29
Tecnologia	24,44
<b>Difensivo</b>	<b>7,15</b>
Beni Difensivi	1,54
Salute	5,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,11</b>
Stati Uniti	3,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,89</b>
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	91,89
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
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)	468,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(03/02/2025)		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 Euro Equity R Acc

---

Data Inizio Gestione	20/01/2003	ISIN	LU0102238655
NAV (03/02/2025)	EUR 25,83		
Patrimonio Netto (Mln)	664,40 EUR		
(31/12/2024)			