

NEF Ethical Global Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

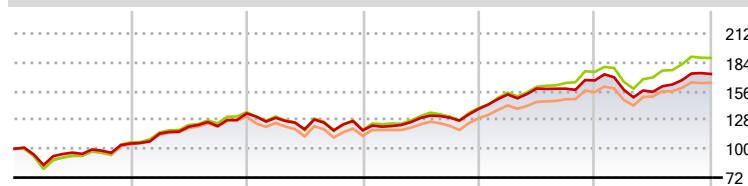
Morningstar Rating™

★★★

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 titoli trasferibili quotati nelle principali borse mondiali. 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 del Comparto.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,04	27,90	-12,23	17,70	19,92	3,76
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	94,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	2,26	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,00	10,01	8,53	2025	-5,43	-1,27	7,22	3,65
1-Anno	4,04	7,10	4,89	2024	10,09	3,76	-0,05	5,05
3-Anni Ann.ti	14,07	15,71	12,91	2023	3,54	6,48	0,20	6,54
5-Anni Ann.ti	10,26	11,32	9,22	2022	-3,17	-8,56	-0,88	0,00
10-Anni Ann.ti	10,37	12,20	9,83					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

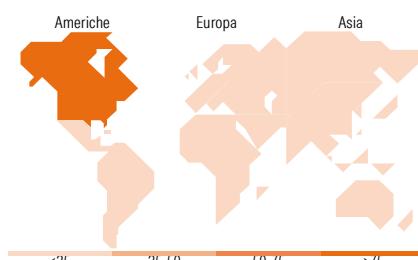
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,21
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	47,16
Blend	Medium	Large	35,81
Growth	Small	Medium	15,02
		Small	1,98
		Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	228.083,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,57
Apple Inc	IT	5,70
Microsoft Corp	IT	5,21
Alphabet Inc Class A	IT	2,19
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,19
Broadcom Inc	IT	2,02
Alphabet Inc Class C	IT	1,88
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,59
Visa Inc Class A	Banking	1,18
Bank of America Corp	Banking	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,59
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		433
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	29,96
▪ Materie Prime	2,49
▪ Beni di Consumo Ciclici	7,16
▪ Finanza	18,70
▪ Immobiliare	1,62
▼ Sensibile	55,27
□ Telecomunicazioni	11,05
△ Energia	2,87
○ Beni Industriali	8,79
■ Tecnologia	32,55
► Difensivo	14,77
■ Beni Difensivi	4,76
■ Salute	8,24
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,14
Stati Uniti	73,83
Canada	2,80
America Latina e Centrale	0,51
Europa	14,31
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	8,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	8,55
Giappone	5,86
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergenti	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	710,41 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	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU0102238572		
NAV (19/01/2026)	EUR 20,35				

NEF Ethical Global Equity R Acc

Patrimonio Netto (Mln)

701,84 EUR

(31/10/2025)