

NEF Ethical Global Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

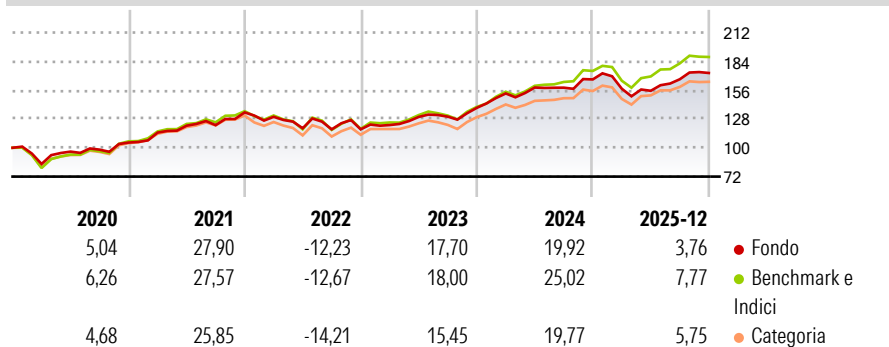
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in titoli trasferibili quotati nelle principali borse mondiali. Le attività del portafoglio possono essere investite in valori mobiliari 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.

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)

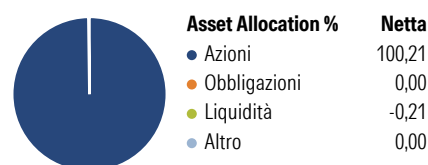
Rendimenti



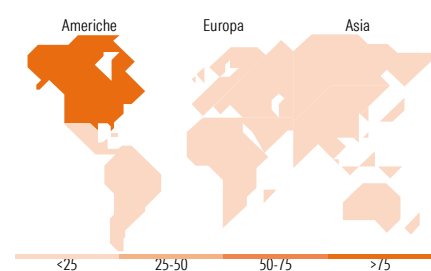
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,55	2,26	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,00	10,01	8,53	2026	-5,43	-1,27	7,22	3,65
1-Anno	4,04	7,10	4,89	2025	10,09	3,76	-0,05	5,05
3-Anni Ann.ti	14,07	15,71	12,91	2024	3,54	6,48	0,20	6,54
5-Anni Ann.ti	10,26	11,32	9,22	2023	-3,17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

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,16
Large	35,81
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		6,57
Apple Inc		5,70
Microsoft Corp		5,21
Alphabet Inc Class A		2,19
Meta Platforms Inc Class A		2,19
Broadcom Inc		2,02
Alphabet Inc Class C		1,88
JPMorgan Chase & Co		1,59
Visa Inc Class A		1,18
Bank of America Corp		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		433
Numero Complessivo 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 - Emergente	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	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 20,35	ISIN	LU0102238572		

NEF Ethical Global Equity R Acc

Patrimonio Netto (Mln)	701,84 EUR
(31/10/2025)	