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

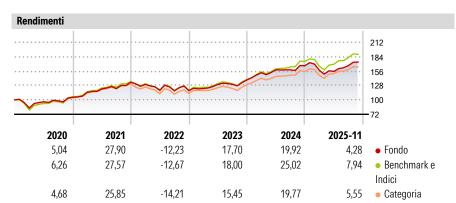
MSCI World NR EUR

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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,69	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	10,07	12,80	8,48	2025	-5,43	-1,27	7,22	-
1-Anno	2,16	6,64	3,16	2024	10,09	3,76	-0,05	5,05
3-Anni Ann.ti	11,37	15,05	11,55	2023	3,54	6,48	0,20	6,54
5-Anni Ann.ti	10,65	12,48	10,05	2022	-3,17	-8,56	-0,88	0,00
10-Anni Ann.ti	8,78	10,70	8,35	2021	9,27	5,83	0,43	10,12
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

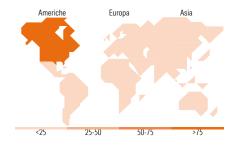




Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,16
Large	35,81
Medium	15,02
Small	1,98
Micro	0,03
Capitalizzazione	Fondo



99 Ave Wikt Cap EUR 228.083,



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 Aziona	ri	433
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,96
📤 Materie Prime	2,49
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,16
🚅 Finanza	18,70
<u> </u>	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
Calute	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		

A
Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset
	Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	20/10/1999
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 19,89

Patrimonio Classe (MIn)	693,06 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0102238572

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

NEF Ethical Global Equity R Acc

Patrimonio Netto (MIn)

701,84 EUR

