

# 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

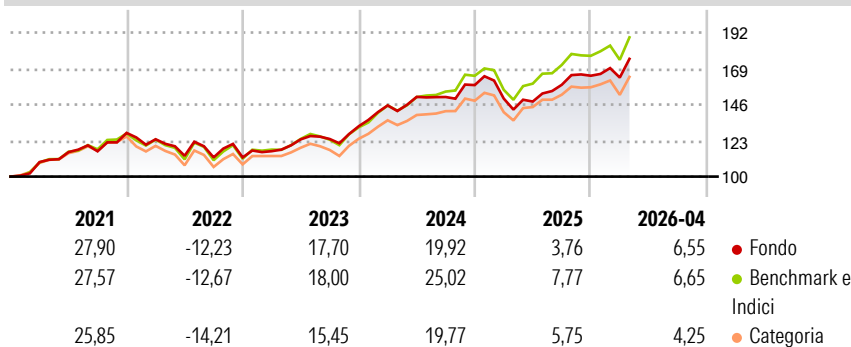
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in titoli trasferibili quotati nelle principali borse mondiali. Le attività del portafoglio possono essere investite in valori mobiliari 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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-Med

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

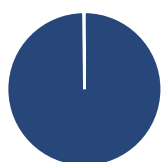
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	7,23	3,93	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	8,18	8,35	5,54	2025	-5,43	-1,27	7,22	3,65
1-Anno	23,06	22,13	16,19	2024	10,09	3,76	-0,05	5,05
3-Anni Ann.ti	14,94	17,87	13,42	2023	3,54	6,48	0,20	6,54
5-Anni Ann.ti	10,29	12,24	8,97	2022	-3,17	-8,56	-0,88	0,00
10-Anni Ann.ti	10,66	12,32	9,70					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



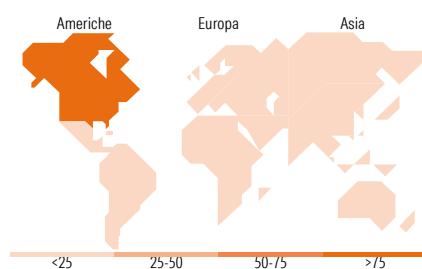
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,12
Large	37,67
Medium	14,39
Small	1,82
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
198.125,16	16



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📺	5,61
Apple Inc	📱	5,46
Microsoft Corp	💻	4,02
Alphabet Inc Class A	📠	2,49
Alphabet Inc Class C	📠	2,15
Broadcom Inc	📺	1,73
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,72
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,71
Bank of America Corp	🏦	1,24
Costco Wholesale Corp	🛒	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		411
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,54</b>
Materie Prime	4,23
Beni di Consumo Ciclici	6,37
Finanza	16,99
Immobiliare	1,94
<b>Sensibile</b>	<b>53,44</b>
Telecomunicazioni	10,44
Energia	4,30
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	28,38
<b>Difensivo</b>	<b>17,03</b>
Beni Difensivi	5,51
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>75,89</b>
Stati Uniti	71,70
Canada	3,81
America Latina e Centrale	0,38
<b>Europa</b>	<b>14,96</b>
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>9,15</b>
Giappone	6,44
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	777,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 21,56	ISIN	LU0102238572		

# NEF Ethical Global Equity R Acc

Patrimonio Netto (Mln) 714,92 EUR

(31/03/2026)