

NEF Emerging Market Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

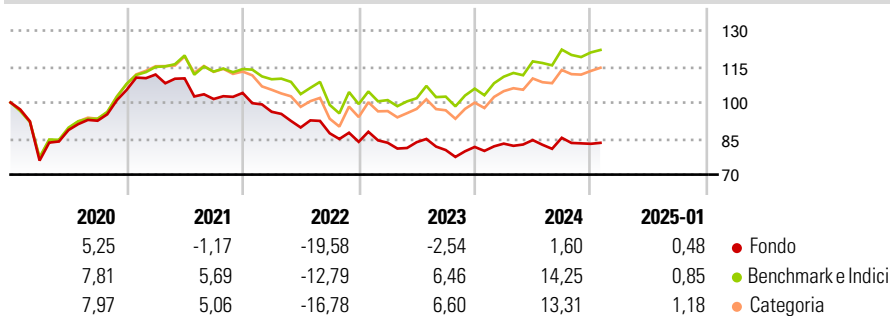
Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato di azioni relative a mercati emergenti. Il Comparto è orientato all'investimento in azioni. Le attività possono essere investite in 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 azioni possono essere negoziate su mercati di capitali quali le borse o i mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, così come definiti all'Articolo 40.1 della Legge. I titoli azionari che non sono...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,52	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	1,34	2,26
6-Mesi	8,66	7,87	9,03
1-Anno	3,61	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	-5,39	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	-3,21	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	-0,20	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,69	1,77	1,14	-2,94
2023	-0,46	0,31	-3,93	1,61
2022	-7,56	-6,80	-2,67	-4,10
2021	6,11	-1,43	-7,82	2,50

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

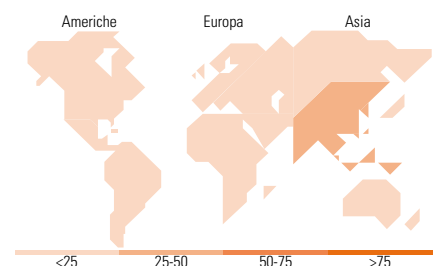
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,82
Large	33,20
Medium	11,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	40.229,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,11
Tencent Holdings Ltd	📱	7,81
AIA Group Ltd	🏠	3,19
Accton Technology Corp	🏭	3,00
Cipla Ltd	🏠	2,68
President Chain Store Corp	🏪	2,54
ICICI Bank Ltd	🏦	2,46
Trip.com Group Ltd	🏠	2,23
Eicher Motors Ltd	🏠	1,96
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	34,40
🏭 Materie Prime	1,77
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,32
🏦 Finanza	17,06
🏠 Immobiliare	1,26
Sensibile	42,58
📱 Telecomunicazioni	10,63
🔥 Energia	1,08
⚙️ Beni Industriali	7,81
🏠 Tecnologia	23,06
Difensivo	23,02
🏠 Beni Difensivi	11,84
🏠 Salute	9,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	10,44
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,44
Europa	8,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,79
Africa	3,12
Medio Oriente	1,04
Asia	81,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,65
Asia - Emergente	48,69

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	276,54 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	2,21%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

NEF Emerging Market Equity R Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	07/03/2016	ISIN	LU0102238812
NAV (03/02/2025)	EUR 46,15		
Patrimonio Netto (Mln)	380,17 EUR		
(31/12/2024)			