

NEF Emerging Market Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

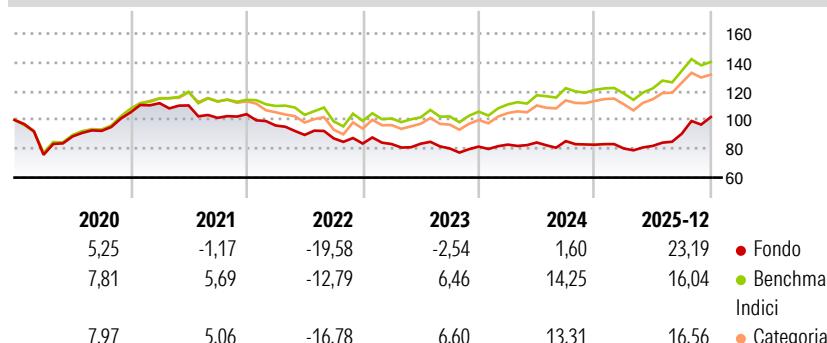
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	82,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,23	6,20	6,94
6-Mesi	24,97	17,47	17,87
1-Anno	27,56	22,44	22,08
3-Anni Ann.ti	6,51	11,85	11,15
5-Anni Ann.ti	-1,26	4,62	3,54
10-Anni Ann.ti	4,00	9,99	8,83

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,16	2,24	10,32	12,78
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

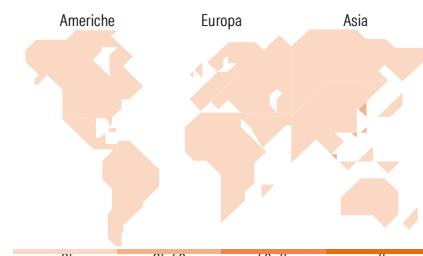
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.096,8


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,74
Samsung Electronics Co Ltd	☐	6,20
SK Hynix Inc	☐	5,23
OTP Bank PLC	☐	3,47
Inter & Co Inc BRDR	☐	3,37
Regional SA de Cv Class A	☐	3,31
Samsung Electronics Co Ltd...	☐	2,52
Nuvama Wealth Management Ltd	☐	2,41
PT Bank Negara Indonesia...	☐	2,19
Bajaj Finance Ltd	☐	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 51,02
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 46,50
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 2,48
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 19,15
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 22,54
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 58,32
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	311,30 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	2,21%
				Commissione di incentivo	-

NEF Emerging Market Equity R Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	07/03/2016	ISIN	LU0102238812
NAV (19/01/2026)	EUR 58,45		
Patrimonio Netto (Mln)	309,00 EUR		
(31/10/2025)			