

# 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**

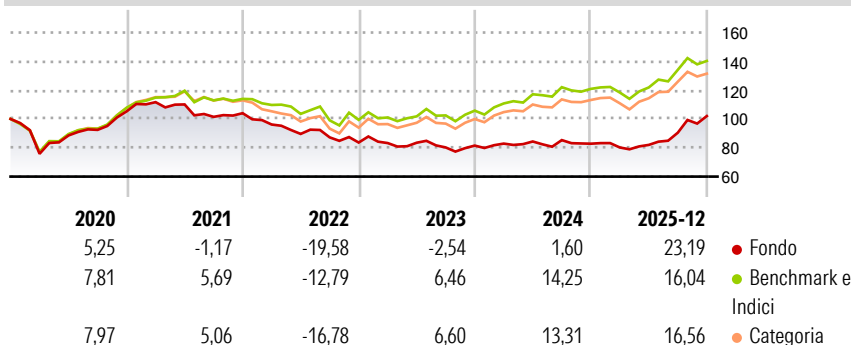
MSCI EM NR USD

**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...

**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)

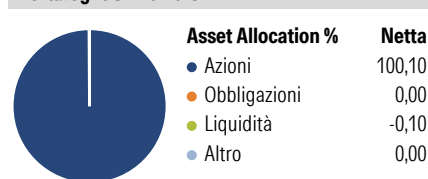
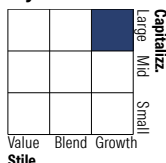
**Rend. Cumulati %**

	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 aggiornati al 19/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

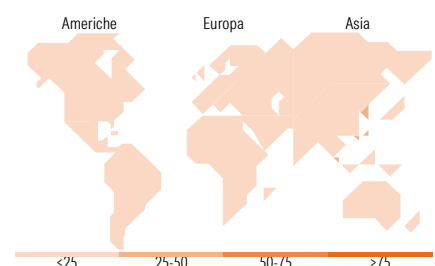
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,16	2,24	10,32	12,78
2024	1,69	1,77	1,14	-2,94
2023	-0,46	0,31	-3,93	1,61
2022	-7,56	-6,80	-2,67	-4,10

**Portafoglio 31/10/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	31,81
Large	28,34
Medium	26,53
Small	11,74
Micro	1,58

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	21.096,8
	5


**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
<b>Ciclico</b>	<b>51,02</b>
Materie Prime	10,00
Beni di Consumo Ciclici	3,37
Finanza	34,10
Immobiliare	3,56
<b>Sensibile</b>	<b>46,50</b>
Telecomunicazioni	0,50
Energia	-
Beni Industriali	2,05
Tecnologia	43,95
<b>Difensivo</b>	<b>2,48</b>
Beni Difensivi	0,67
Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>19,15</b>
Stati Uniti	5,95
Canada	3,88
America Latina e Centrale	9,32
<b>Europa</b>	<b>22,54</b>
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	3,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,80
Africa	5,44
Medio Oriente	3,25
<b>Asia</b>	<b>58,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,84
Asia - Emergente	17,47

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	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 <sup>(19/01/2026)</sup>	EUR 58,45		
Patrimonio Netto (Mln)	309,00 EUR		
<sup>(31/10/2025)</sup>			