

# 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 ex China 10/40 NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

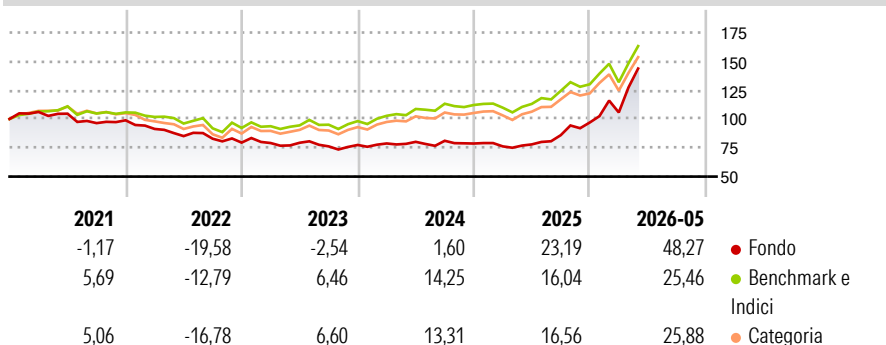
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	0,89	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	19,19
3Y R-Squared	83,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,85	10Y Risk	Med

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

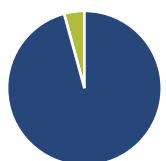
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	32,59	18,71	18,89
6-Mesi	53,79	30,49	30,02
1-Anno	83,34	48,14	48,24
3-Anni Ann.ti	21,10	19,56	18,58
5-Anni Ann.ti	6,35	8,79	7,54
10-Anni Ann.ti	6,71	10,57	9,54

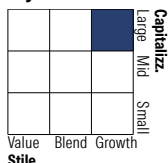
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	8,97	-	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

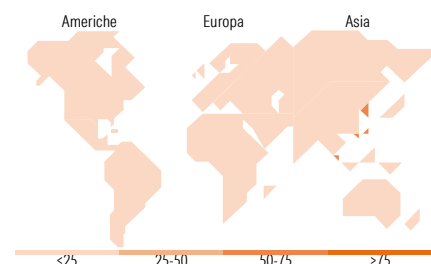
● Azioni	95,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,25
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	51,14
Large	20,80
Medium	18,91
Small	9,14
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.004,29


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
SK Hynix Inc	📄	9,42
Taiwan Semiconductor...	📄	9,24
Samsung Electronics Co Ltd	📄	9,11
MediaTek Inc	📄	4,15
OTP Bank PLC	🏦	3,67
Delta Electronics Inc	📄	2,19
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	1,98
Asia Vital Components Co Ltd	📄	1,87
SK Square	📄	1,85
First Quantum Minerals Ltd	🏠	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,72</b>
🏠 Materie Prime	5,73
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,33
🏠 Finanza	24,09
🏠 Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>65,26</b>
📄 Telecomunicazioni	1,28
🏠 Energia	2,61
🏠 Beni Industriali	3,96
📄 Tecnologia	57,41
<b>Difensivo</b>	<b>1,01</b>
🏠 Beni Difensivi	1,01
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>17,19</b>
Stati Uniti	1,93
Canada	4,40
America Latina e Centrale	10,87
<b>Europa</b>	<b>16,23</b>
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	2,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,03
Africa	1,33
Medio Oriente	4,31
<b>Asia</b>	<b>66,58</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	59,68
Asia - Emergente	6,90

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	401,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,21%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# NEF Emerging Market Equity R Acc

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	07/03/2016	ISIN	LU0102238812
NAV <sup>(12/06/2026)</sup>	EUR 82,43		
Patrimonio Netto (Mln)	414,80 EUR		

(31/05/2026)