

NEF Ethical Global Equity C 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

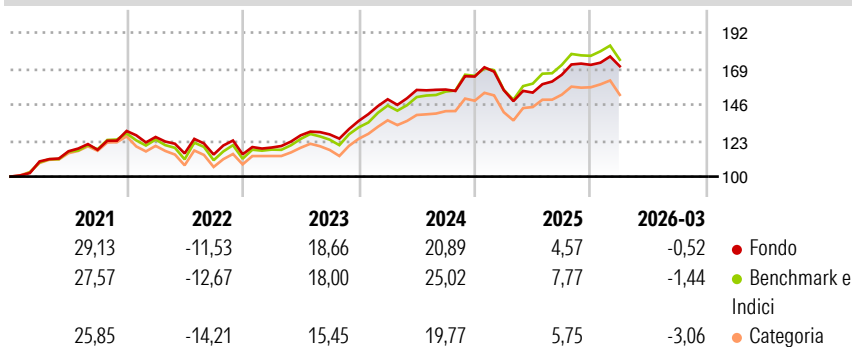
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in titoli trasferibili quotati nelle principali borse mondiali. Le attività del portafoglio possono essere investite in valori mobiliari 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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

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

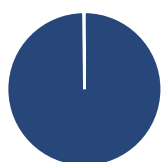
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,98	4,02	2,24	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	5,78	5,56	3,29	2025	-5,26	-1,05	7,42	3,85
1-Anno	24,25	26,48	20,16	2024	10,20	3,98	0,16	5,33
3-Anni Ann.ti	15,00	17,05	12,97	2023	3,77	6,59	0,45	6,79
5-Anni Ann.ti	10,29	11,01	8,16	2022	-2,96	-8,38	-0,64	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,19
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



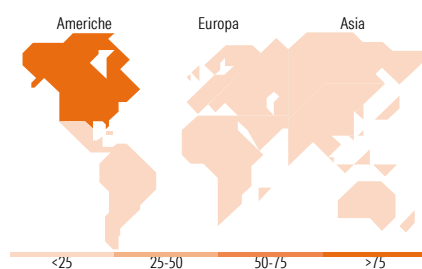
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	198.125,16
Ave Mkt Cap EUR	



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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,89
Stati Uniti	71,70
Canada	3,81
America Latina e Centrale	0,38
Europa	14,96
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
Asia	9,15
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)	2,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU1555161436		
NAV (28/04/2026)	EUR 22,34				

NEF Ethical Global Equity C Acc

Patrimonio Netto (Mln)

714,92 EUR

(31/03/2026)