# **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	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,90	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,84	
3Y R-Squared	95,93	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,93	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	15,82	17,78	14,23	2025	-5,26	-1,05	7,42	-
1-Anno	10,94	14,95	10,17	2024	10,20	3,98	0,16	5,33
3-Anni Ann.ti	12,71	16,03	13,04	2023	3,77	6,59	0,45	6,79
5-Anni Ann.ti	13,43	14,34	11,78	2022	-2,96	-8,38	-0,64	0,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/202	-	-	-	2021	9,68	5,93	0,77	10,28

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,43
Large	35,89
Medium	15,84
Small	1,81
Micro	0,03
Canitalizzazione	Fondo

media di mercato 209.976, Ave Mkt Cap EUR

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,18
Apple Inc		5,49
Microsoft Corp		5,31
Meta Platforms Inc Class A		2,37
Alphabet Inc Class A		2,04
Broadcom Inc		1,79
Alphabet Inc Class C		1,73
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	1,63
Bank of America Corp	<b>P</b>	1,13
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	404
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	29,22
🚣 Materie Prime	2,50
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,23
🚅 Finanza	17,96
<u> </u>	1,53
₩ Sensibile	56,73
Telecomunicazioni	11,37
<b></b> Energia	2,95
🜣 Beni Industriali	11,25
Tecnologia	31,16
→ Difensivo	14,05
📜 Beni Difensivi	4,50
Salute	7,92
ouluto	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,83
Stati Uniti	73,84
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,43
Europa	14,62
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,19
Asia	8,55
Giappone	5,88
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica
------------

Società di Gestione	Nord Est Asset	Patrimonio Classe (MIn)	2,75 EUR
Societa di destione	=	Fatilillollio Glasse (Will)	2,13 EUN
	Management	(31/10/2025)	
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	14/05/2019	UCITS	Si
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU1555161436
NAV (31/10/2025)	EUR 21,09		

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)

# **NEF Ethical Global Equity C Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

672,16 EUR

