

NEF Ethical Global Equity C Acc

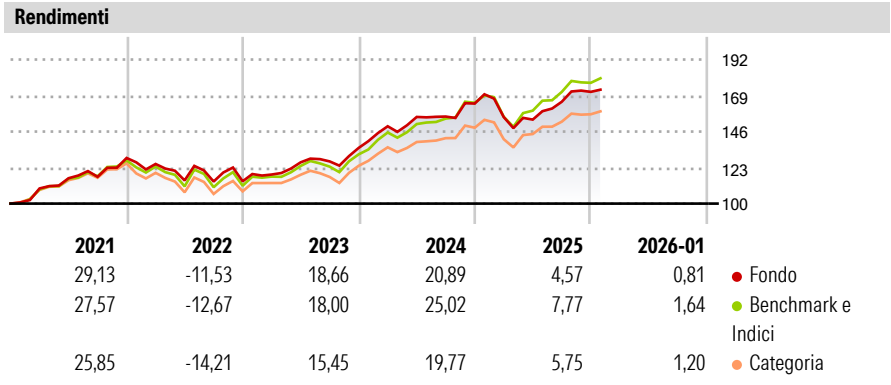
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market	MSCI World NR EUR	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

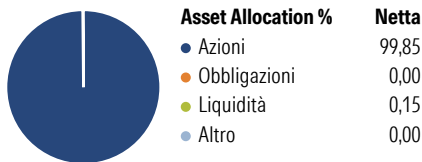
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



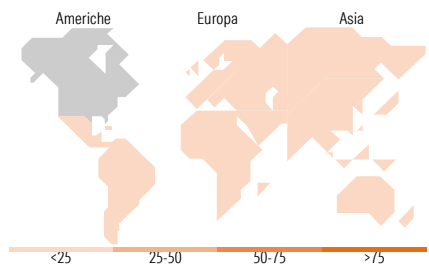
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,10	8,76	6,31	2025	-5,26	-1,05	7,42	3,85
1-Anno	3,34	6,08	2,50	2024	10,20	3,98	0,16	5,33
3-Anni Ann.ti	13,04	14,80	11,04	2023	3,77	6,59	0,45	6,79
5-Anni Ann.ti	10,45	10,98	8,20	2022	-2,96	-8,38	-0,64	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	47,18
Value Blend Growth Stile	Large	35,41
	Medium	14,83
	Small	2,57
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	212.041,73



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,78
Apple Inc	ICT	5,36
Microsoft Corp	ICT	4,28
Alphabet Inc Class A	ICT	2,75
Alphabet Inc Class C	ICT	2,38
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,24
Broadcom Inc	ICT	1,74
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,60
Bank of America Corp	Finanza	1,26
Visa Inc Class A	Finanza	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		427
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,46
Materie Prime		3,72
Beni di Consumo Ciclici		7,33
Finanza		18,44
Immobiliare		1,97
Sensibile		53,05
Telecomunicazioni		11,68
Energia		2,90
Beni Industriali		9,39
Tecnologia		29,07
Difensivo		15,49
Beni Difensivi		4,86
Salute		8,74
Servizi di Pubblica Utilità		1,89

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		75,36
Stati Uniti		71,71
Canada		3,23
America Latina e Centrale		0,42
Europa		15,55
Regno Unito		2,87
Europa Occidentale - Euro		9,44
Europa Occidentale - Non Euro		3,04
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,20
Asia		9,08
Giappone		6,16
Australasia		1,57
Asia - Paesi Sviluppati		1,14
Asia - Emergente		0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 21,35	ISIN	LU1555161436		

NEF Ethical Global Equity C Acc

Patrimonio Netto (Mln)	717,35 EUR
(31/01/2026)	