

# NEF Ethical Euro Equity C Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

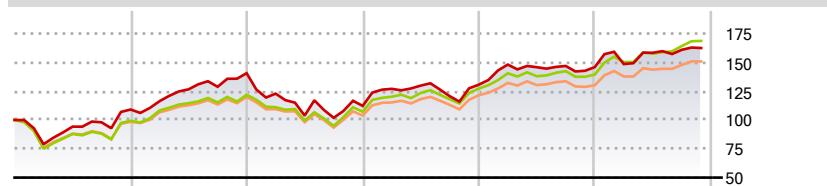
## Morningstar Rating™

★★

### 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 valori mobiliari quotati presso le borse Euroland. L'obiettivo di questo Comparto è quello di superare l'Indice DJ Eurostock 50, al netto delle commissioni di gestione. 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...

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
9,07	28,88	-20,19	16,41	11,67	11,38
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	85,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,02	5,72	4,57
6-Mesi	6,48	11,28	7,14
1-Anno	11,99	23,66	17,77
3-Anni Ann.ti	13,52	16,89	14,16
5-Anni Ann.ti	9,01	11,63	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,83	6,60	1,65	-
2024	13,36	-1,53	0,74	-0,69
2023	13,23	2,19	-7,07	8,27
2022	-12,62	-15,50	-1,86	10,12
2021	6,65	8,82	1,75	9,15

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,66
• Altro	0,98

### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Medium			
Small			
Micro			

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
33,06
8,37
0,00
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

78.446,4

3

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

6,15

1,15

0,00

0,00

93,85

2,41

91,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

## NEF Ethical Euro Equity C Acc

Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU1555161600
NAV (18/12/2025)	EUR 29,23		
Patrimonio Netto (Mln)	710,09 EUR		
(31/10/2025)			