

NEF Ethical Euro Equity C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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™

★★

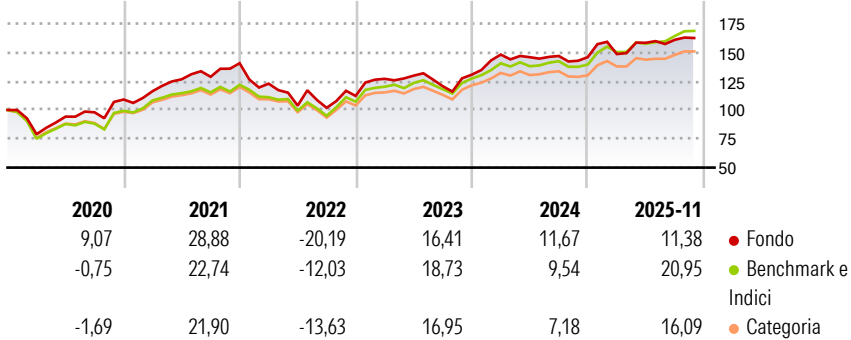
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

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	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti



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	-	-	-

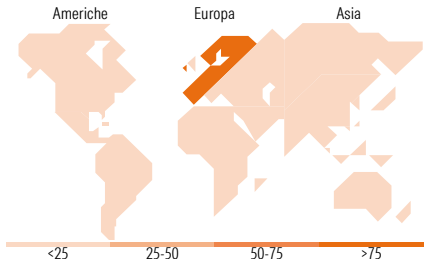
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	58,57
Capitalizz. Large	Large	33,06
Capitalizz. Mid	Medium	8,37
Capitalizz. Small	Small	0,00
Capitalizz. Small	Micro	0,00
Stile Value	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile Blend	Ave Mkt Cap EUR	78.446,4
Stile Growth		3



Titoli principali	Settore	%
SAP SE	Industria	6,11
Schneider Electric SE	Energia	5,51
ASML Holding NV	Tecnologia	5,36
UniCredit SpA	Finanza	4,95
Siemens AG	Industria	4,42
CaixaBank SA	Finanza	4,00
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	3,26
Banco Bilbao Vizcaya...	Finanza	3,16
KBC Groupe NV	Finanza	2,86
UCB SA	Salute	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,08
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	26,98
Immobiliare	-
Sensibile	51,44
Telecomunicazioni	3,86
Energia	2,02
Beni Industriali	26,17
Tecnologia	19,39
Difensivo	7,49
Beni Difensivi	-
Salute	7,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,15
Stati Uniti	6,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,85
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	91,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 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	27/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

NEF Ethical Euro Equity C Acc

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