

NEF Emerging Market Equity C Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

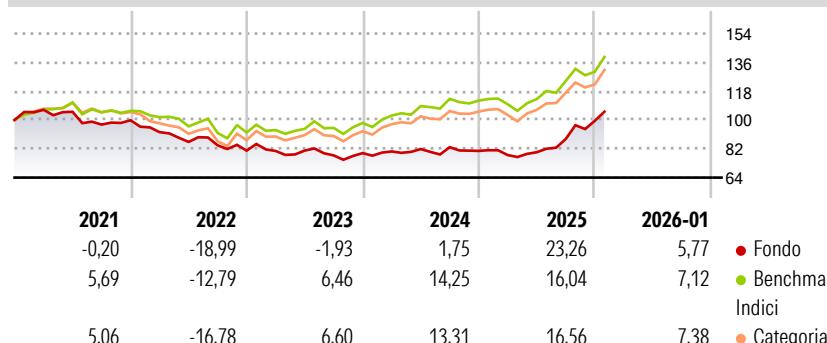
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato di azioni relative a mercati emergenti. Il Comparto è orientato all'investimento in azioni. Le attività 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 azioni possono essere negoziate su mercati di capitali quali le borse o i mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, così come definiti all'Articolo 40.1 della Legge. I titoli azionari che non sono...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	17,70
6-Mesi	32,60
1-Anno	37,54
3-Anni Ann.ti	10,13
5-Anni Ann.ti	0,33
10-Anni Ann.ti	-

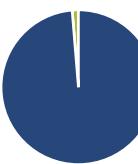
Fondo	Bmk	Cat
8,09	8,69	-
20,16	20,46	-
24,31	24,06	-
13,77	12,86	-
5,03	3,94	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,24	2,27	10,36	12,86
2024	1,31	1,90	1,41	-2,80
2023	-0,25	0,27	-3,71	1,83
2022	-7,45	-6,58	-2,48	-3,92

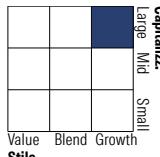
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
8,09	30,61
20,16	27,98
24,31	26,05
13,77	14,82
5,03	0,55

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

22.036,2

4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,51
Samsung Electronics Co Ltd	☐	7,01
SK Hynix Inc	☐	5,70
OTP Bank PLC	☐	4,16
Regional SA de Cv Class A	☐	3,55
Inter & Co Inc BRDR	☐	3,27
Nuvama Wealth Management Ltd	☐	1,99
Baltic Classifieds Group PLC	☐	1,96
Asia Vital Components Co Ltd	☐	1,89
MRV Engenharia e...	☐	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
50,25	50,25
Materie Prime	10,59
Beni di Consumo Ciclici	2,26
Finanza	32,68
Immobiliare	4,71
Fondo	Sensibile
48,28	48,28
Telecomunicazioni	1,99
Energia	-
Beni Industriali	3,49
Tecnologia	42,80
Fondo	Difensivo
1,47	1,47
Beni Difensivi	0,49
Salute	0,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
21,54	America
6,12	Stati Uniti
3,70	Canada
11,72	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
23,36	Regno Unito
3,17	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
9,97	Europa dell'Est
3,69	Africa
4,48	Medio Oriente
Fondo	Asia
55,10	Giappone
0,00	Australasia
0,72	Asia - Paesi Sviluppati
41,71	Asia - Emergente
12,67	-

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,85 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	27/03/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
				Commissione di incentivo	-

NEF Emerging Market Equity C Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	07/03/2016	ISIN	LU1555161782
NAV (12/02/2026)	EUR 67,08		
Patrimonio Netto (Mln)	317,21 EUR		
(31/01/2026)			