

NEF Emerging Market Equity C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

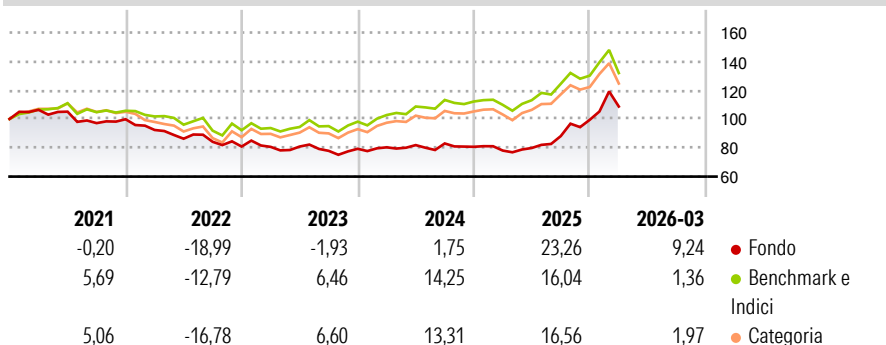
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	79,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,55	-	-
6-Mesi	20,07	-	-
1-Anno	37,22	-	-
3-Anni Ann.ti	10,21	-	-
5-Anni Ann.ti	0,28	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	9,24	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,55
0,00
-0,55
0,00

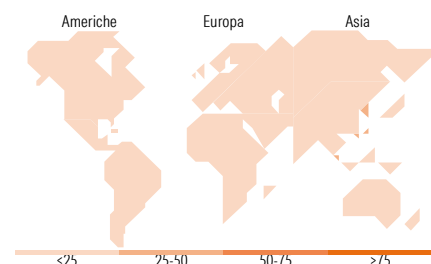
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,68
Large	26,02
Medium	24,16
Small	14,69
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 27.280,86


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,32
Samsung Electronics Co Ltd		9,14
SK Hynix Inc		6,60
OTP Bank PLC		3,65
Regional SA de Cv Class A		2,88
Inter & Co Inc BRDR		2,70
Asia Vital Components Co Ltd		2,03
Nuvama Wealth Management Ltd		1,93
MRV Engenharia e...		1,63
Guaranty Trust Holding Co PLC		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,88
Materie Prime	11,63
Beni di Consumo Ciclici	2,10
Finanza	30,48
Immobiliare	4,66
Sensibile	49,82
Telecomunicazioni	1,58
Energia	-
Beni Industriali	2,47
Tecnologia	45,77
Difensivo	1,30
Beni Difensivi	0,37
Salute	0,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,13
Stati Uniti	5,51
Canada	4,72
America Latina e Centrale	10,89
Europa	22,77
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	4,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	8,55
Africa	3,52
Medio Oriente	4,49
Asia	56,10
Giappone	0,00
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	44,98
Asia - Emergente	10,62

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 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 <small>(01/04/2026)</small>	EUR 64,48		
Patrimonio Netto (Mln)	353,60 EUR		

(28/02/2026)