

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

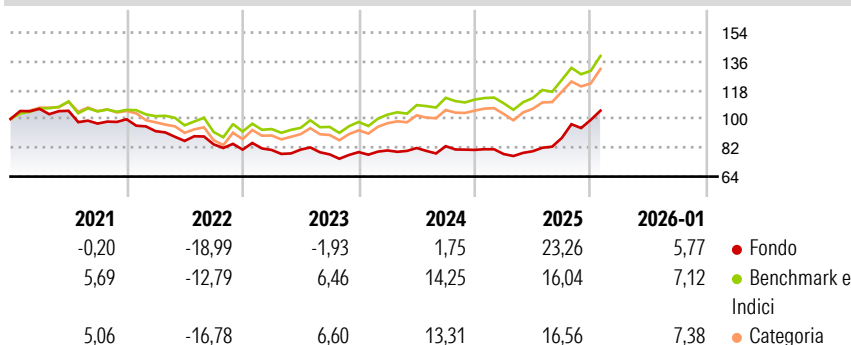
Morningstar Rating™

★

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...

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	-

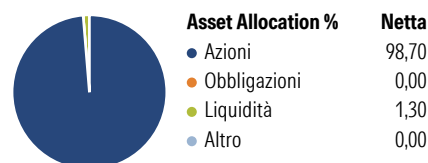
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,70	8,09	8,69
6-Mesi	32,60	20,16	20,46
1-Anno	37,54	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	10,13	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	0,33	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

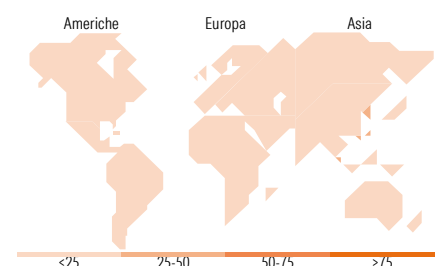
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	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

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
			Capitalizz. Large Mid Small		
				Giant	30,61
				Large	27,98
				Medium	26,05
				Small	14,82
Value	Blend	Growth	Micro	0,55	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
			Ave Mkt Cap EUR	22.036,24	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,54
Stati Uniti	6,12
Canada	3,70
America Latina e Centrale	11,72
Europa	23,36
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	3,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	9,97
Africa	3,69
Medio Oriente	4,48
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	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
		UCITS	Si	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)			