

NEF Pacific Equity C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Pacific GR USD

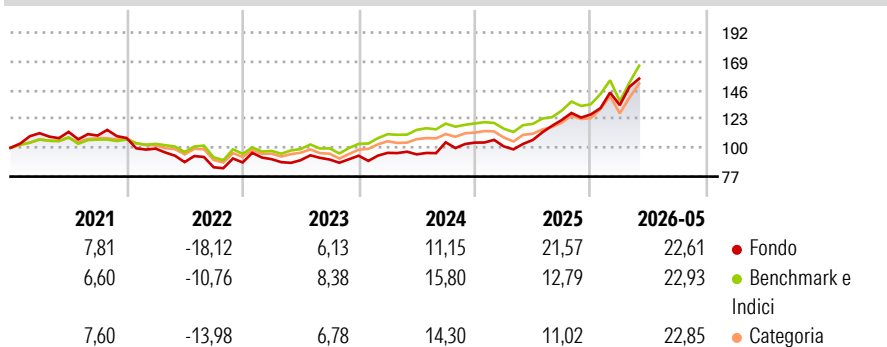
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento di almeno due terzi del capitale su azioni quotate in Giappone.

Rendimenti



Misure di Rischio

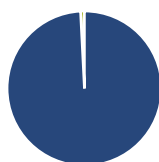
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,87 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 14,16 |
| 3Y R-Squared | 78,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,72 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,33 | 10,36 | 8,53 | 2026 | 5,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,18 | 19,56 | 17,07 | 2025 | -2,89 | 5,05 | 14,99 | 3,63 |
| 1-Anno | 39,12 | 33,60 | 30,29 | 2024 | 2,41 | -1,25 | 10,15 | -0,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,47 | 16,60 | 14,80 | 2023 | 2,98 | -0,91 | 0,58 | 3,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,30 | 8,53 | 6,48 | 2022 | -7,87 | -10,82 | -4,66 | 4,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,20
0,00
0,80
0,00

Style Box Azionaria

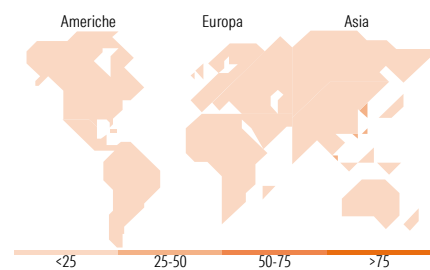


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 21,84 |
| Large | 11,67 |
| Medium | 25,22 |
| Small | 23,23 |
| Micro | 18,05 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.508,45



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd | | 4,94 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,86 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,07 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | | 1,88 |
| MediaTek Inc | | 1,68 |
| Unimicron Technology Corp | | 1,63 |
| Elite Material Co Ltd | | 1,50 |
| eMemory Technology Inc | | 1,13 |
| Zhen Ding Technology Holding... | | 1,08 |
| Gold Circuit Electronics Ltd | | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 211 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,76 |
| Materie Prime | 9,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,57 |
| Finanza | 7,35 |
| Immobiliare | 2,24 |
| Sensibile | 45,98 |
| Telecomunicazioni | 6,25 |
| Energia | 0,26 |
| Beni Industriali | 8,98 |
| Tecnologia | 30,49 |
| Difensivo | 21,26 |
| Beni Difensivi | 7,90 |
| Salute | 11,32 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,60 |
| Stati Uniti | 2,60 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,31 |
| Regno Unito | 1,23 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,68 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,23 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,17 |
| Asia | 95,09 |
| Giappone | 23,82 |
| Australasia | 9,75 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,47 |
| Asia - Emergente | 23,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 2,82 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 | 14/05/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,19% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/09/2013 | ISIN | LU1555162756 | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 19,63 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 299,66 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.