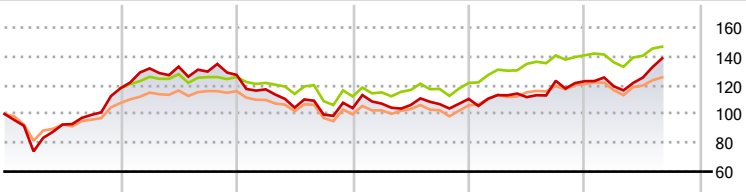
# NEF Pacific Equity C Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Asia-Pacifico incl. Giappone | Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI AC Pacific GR USD | ★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,89 | 7,81 | -18,12 | 6,13 | 11,15 | 12,91 | Fondo |
| - | 6,60 | -10,76 | 8,38 | 15,80 | 4,23 | Benchmark e Indici |
| 7,74 | 7,60 | -13,98 | 6,78 | 14,30 | 4,16 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 14,34 |
| 3Y R-Squared | 83,77 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,19 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,35 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 15,43 | 9,05 | 8,86 |
| 6-Mesi | 16,26 | 10,49 | 9,84 |
| 1-Anno | 30,47 | 15,22 | 13,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,77 | 10,01 | 8,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,53 | 7,72 | 6,29 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

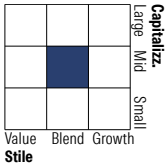
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,89 | 5,05 | - | - |
| 2024 | 2,41 | -1,25 | 10,15 | -0,22 |
| 2023 | 2,98 | -0,91 | 0,58 | 3,40 |
| 2022 | -7,87 | -10,82 | -4,66 | 4,54 |
| 2021 | 11,65 | 0,94 | -2,60 | -1,78 |

## Portafoglio 31/08/2025

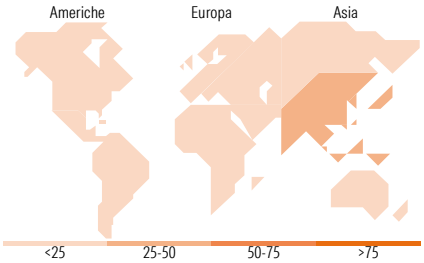
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,61 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,39 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 13,10 |
| Large | 14,82 |
| Medium | 26,92 |
| Small | 27,75 |
| Micro | 17,41 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 2.139,64 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 4,94 |
| Tencent Holdings Ltd | | 3,14 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 2,58 |
| OSAKA Titanium technologies... | | 1,55 |
| PDD Holdings Inc ADR | | 1,33 |
| GAtechnologies Co Ltd... | | 1,22 |
| PT Semen Indonesia (Persero)... | | 1,22 |
| IperionX Ltd Ordinary Shares | | 1,20 |
| Pacific Basin Shipping Ltd | | 1,20 |
| Fujibo Holdings Inc | | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 186 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,09** |
| Materie Prime | 15,44 |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,19 |
| Finanza | 7,46 |
| Immobiliare | 2,00 |
| **Sensibile** | **38,45** |
| Telecomunicazioni | 8,77 |
| Energia | 0,45 |
| Beni Industriali | 8,42 |
| Tecnologia | 20,81 |
| **Difensivo** | **20,46** |
| Beni Difensivi | 7,93 |
| Salute | 10,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,66 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **5,10** |
| Stati Uniti | 5,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **2,77** |
| Regno Unito | 1,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,63 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **92,13** |
| Giappone | 27,02 |
| Australasia | 10,32 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 28,68 |
| Asia - Emergente | 26,10 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management |
| Telefono | +352 4767 2517 |
| Web | www.nef.lu |
| Data di Partenza | 14/05/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/09/2013 |
| NAV (16/09/2025) | EUR 16,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025) | 249,03 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025) | 1,39 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1555162756 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,19% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.