

NEF Ethical Global Trends Fund Class C Euro Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Rapporto

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

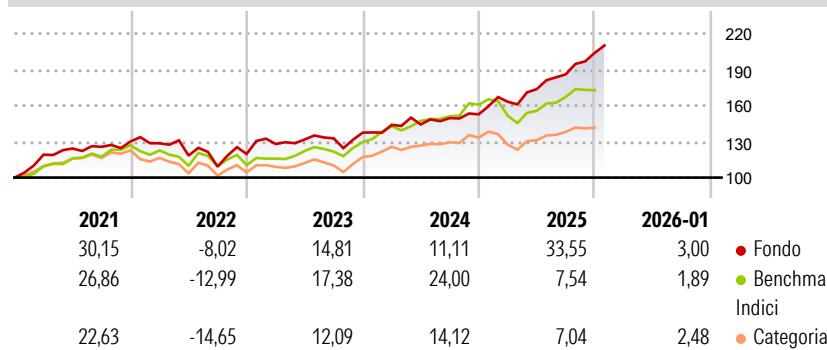
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed countries, but investment may be made in equity securities of companies domiciled in emerging countries. The Sub-Fund seeks to invest mainly in stocks issued by companies with high quality Environmental, Social and Governance (ESG) profiles and that contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) as defined by the United Nations.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,46	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	52,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

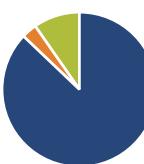
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,07	2,16	1,75
6-Mesi	19,57	12,23	7,97
1-Anno	34,43	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	17,64	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	15,05	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,84	6,46	7,09	9,64
2024	4,73	0,21	3,69	2,11
2023	6,91	2,93	0,75	3,56
2022	-1,21	-7,97	-7,74	9,66

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	87,11
● Obbligazioni	3,20
● Liquidità	9,69
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	15,06
Blend	Mid	Large	33,37
Growth	Small	Medium	31,66
		Small	12,32
		Micro	7,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
11.016,0	3

Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas Act. Cat.A	2,57	
UBS Group AG Registered Shares	2,55	
European Investment Bank...	2,51	
Samsung Electronics Co Ltd	2,42	
Societe Generale SA	2,25	
Barclays PLC	1,83	
BT Group PLC	1,83	
GSK PLC	1,75	
Nokia Oyj	1,63	
European Union 0%	1,47	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,82	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	291	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,76
■ Materie Prime	10,17
■ Beni di Consumo Ciclici	7,44
■ Finanza	21,92
■ Immobiliare	1,24
▼ Sensibile	40,97
■ Telecomunicazioni	14,87
■ Energia	0,38
■ Beni Industriali	14,49
■ Tecnologia	11,23
► Difensivo	18,27
■ Beni Difensivi	5,14
■ Salute	10,47
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	16,27
■ Stati Uniti	14,06
■ Canada	1,26
■ America Latina e Centrale	0,96
■ Europa	57,17
■ Regno Unito	13,85
■ Europa Occidentale - Euro	36,83
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,65
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,84
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	26,56
■ Giappone	7,29
■ Australasia	0,56
■ Asia - Paesi Sviluppati	12,67
■ Asia - Emergenti	6,04

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	8,56 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	04/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU2051778764		

NEF Ethical Global Trends Fund Class C Euro Accumulation

NAV (02/02/2026)	EUR 21,75
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,37 EUR
(31/12/2025)	