

NEF Ethical Global Trends Fund Class C Euro Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

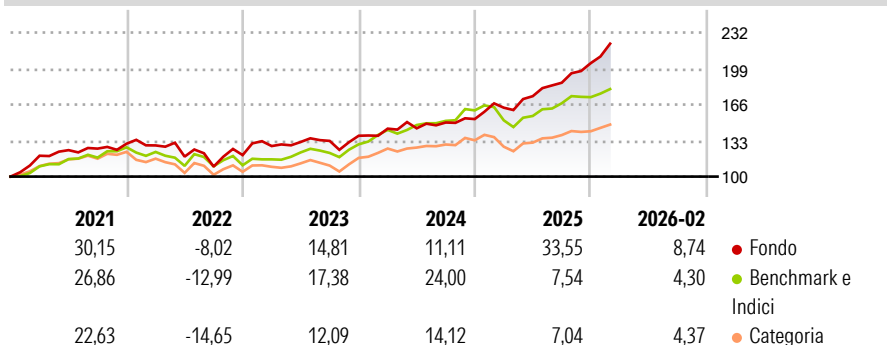
The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,94	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	50,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,07	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	0,92	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,82	4,33	2,28	2025	6,84	6,46	7,09	9,64
1-Anno	22,39	13,05	8,40	2024	4,73	0,21	3,69	2,11
3-Anni Ann.ti	18,86	15,60	10,04	2023	6,91	2,93	0,75	3,56
5-Anni Ann.ti	11,89	10,03	5,40	2022	-1,21	-7,97	-7,74	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



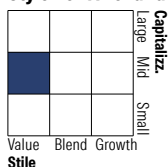
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

83,30
3,89
12,80
0,00

Style Box Azionaria

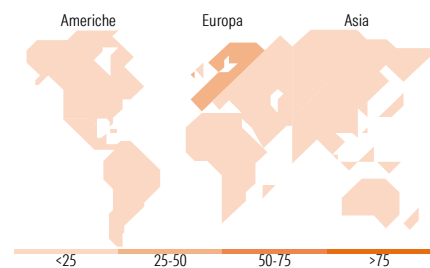


Mkt Cap %

Giant 14,75
Large 30,65
Medium 32,68
Small 13,18
Micro 8,74

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap EUR 10.699,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank...	-	2,93
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,76
International Bank for...	-	2,17
Societe Generale SA	🏦	1,99
BT Group PLC	📡	1,95
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1,88
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,78
European Investment Bank 1.25%	-	1,72
Nokia Oyj	📱	1,57
Barclays PLC	🏦	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,19
🏠 Materie Prime	8,43
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,48
🏦 Finanza	20,96
🏠 Immobiliare	1,32
Sensibile	42,78
📡 Telecomunicazioni	16,64
⚡ Energia	0,43
🏭 Beni Industriali	14,76
💻 Tecnologia	10,95
Difensivo	18,03
🏠 Beni Difensivi	5,94
🏥 Salute	10,09
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,75
Stati Uniti	13,22
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,16
Europa	58,82
Regno Unito	14,98
Europa Occidentale - Euro	38,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,86
Medio Oriente	0,00
Asia	25,43
Giappone	6,48
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	12,04
Asia - Emergente	6,41

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	8,96 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 (19/03/2026)

EUR 20,99

Patrimonio Netto (Mln)

1.266,67 EUR

(28/02/2026)