

NEF Ethical Global Trends Fund Class I 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

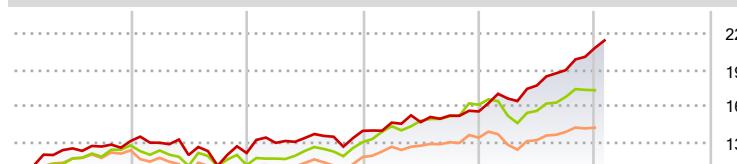
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,49	-7,66	15,30	11,64	34,07	3,02
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,89	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	52,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

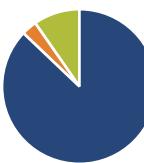
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,06	2,16	1,75
6-Mesi	15,61	12,23	7,97
1-Anno	31,31	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	18,03	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	15,57	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,95	6,50	7,27	9,73
2024	4,94	0,27	3,76	2,26
2023	7,00	3,12	0,81	3,66
2022	-1,13	-7,90	-7,59	9,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 11.016,0

Americhe



Europa



Asia



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)

191,97 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Telefono

+352 4767 2517

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Web

www.nef.lu

Valuta del Fondo

EUR

Spese correnti

Data di Partenza

04/11/2019

UCITS

Si

Commissione di incentivo

Nome del Gestore

-

Inc/Acc

Acc

Data Inizio Gestione

20/11/2021

ISIN

LU2051778681

NEF Ethical Global Trends Fund Class I Euro Accumulation

NAV (30/01/2026)	EUR 21,85
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,37 EUR
(31/12/2025)	