

# NEF Ethical Global Trends Fund Class R 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

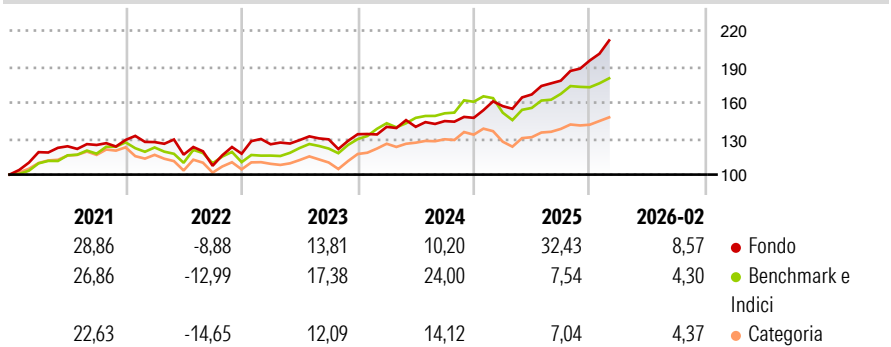
The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed 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	4,09	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	50,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,05	10Y Risk	-

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

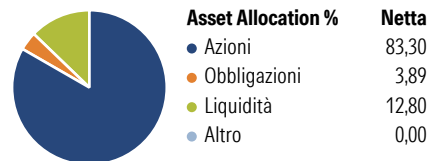
### Rendimenti



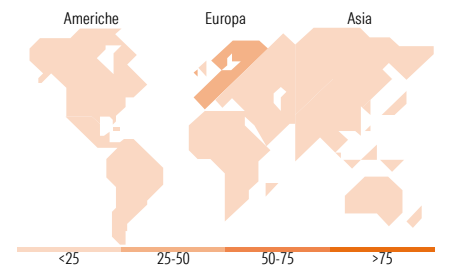
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	-0,75	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,35	2,61	2,28	2025	6,62	6,21	6,86	9,44
1-Anno	21,28	11,13	8,40	2024	4,62	0,00	3,42	1,86
3-Anni Ann.ti	17,83	15,00	10,04	2023	6,69	2,78	0,46	3,31
5-Anni Ann.ti	10,90	9,66	5,40	2022	-1,39	-8,22	-7,94	9,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	14,75
Blend	Large	30,65
Growth	Medium	32,68
	Small	13,18
	Micro	8,74
	Capitalizzazione media di mercato	
	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
<b>Ciclico</b>	<b>39,19</b>
🏠 Materie Prime	8,43
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,48
🏦 Finanza	20,96
🏠 Immobiliare	1,32
<b>Sensibile</b>	<b>42,78</b>
📡 Telecomunicazioni	16,64
⚡ Energia	0,43
🏭 Beni Industriali	14,76
💻 Tecnologia	10,95
<b>Difensivo</b>	<b>18,03</b>
🏠 Beni Difensivi	5,94
🏥 Salute	10,09
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>15,75</b>
Stati Uniti	13,22
Canada	1,37
America Latina e Centrale	1,16
<b>Europa</b>	<b>58,82</b>
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
<b>Asia</b>	<b>25,43</b>
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)	994,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4767 2517	(19/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2051778178		

# NEF Ethical Global Trends Fund Class R Euro Accumulation

NAV (19/03/2026)

EUR 19,83

Patrimonio Netto (Mln)

1.266,67 EUR

(28/02/2026)