

NEF Ethical Global Trends Fund Class R Euro Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

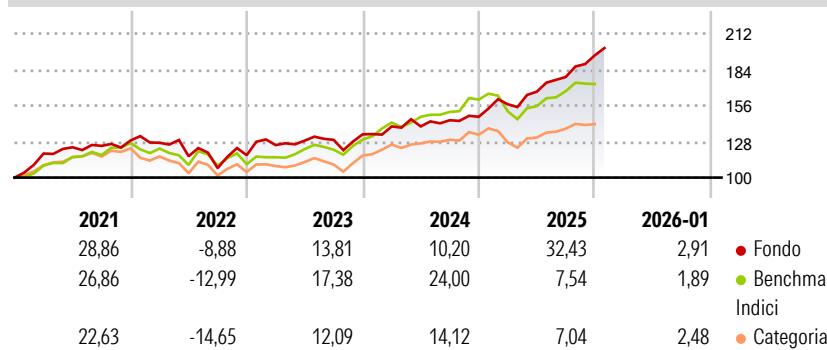
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,59	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	52,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

1-Anno

Fondo

Bmk

Cat

3-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

5-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

10-Anni Ann.ti

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

Q1

Q2

Q3

Q4

2024

Q1

Q2

Q3

Q4

2023

Q1

Q2

Q3

Q4

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

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	Mid	Medium	31,66
	Small	Small	12,32
		Micro	7,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 11.016,0

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

40,76

Sensibile

40,97

Defensivo

18,27

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

16,27

Europa

57,17

Asia

26,56

Materie Prime

10,17

Beni di Consumo Ciclici

7,44

Finanza

21,92

Immobiliare

1,24

Telecomunicazioni

14,87

Energia

0,38

Beni Industriali

14,49

Tecnologia

11,23

Beni Difensivi

5,14

Salute

10,47

Servizi di Pubblica Utilità

2,66

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

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)	990,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU2051778178	-

NEF Ethical Global Trends Fund Class R Euro Accumulation

NAV (02/02/2026)	EUR 20,57
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,37 EUR
(31/12/2025)	