

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

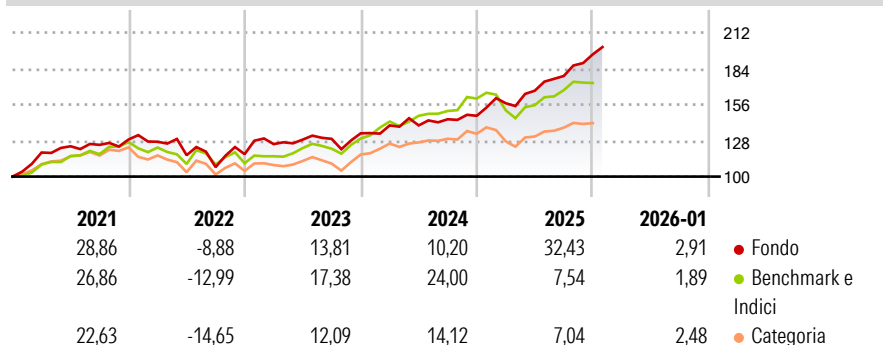
The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed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

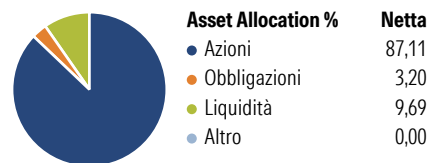
Rendimenti



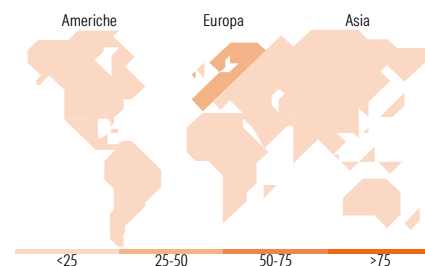
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,82	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,04	12,23	7,97	2025	6,62	6,21	6,86	9,44
1-Anno	33,23	7,43	4,56	2024	4,62	0,00	3,42	1,86
3-Anni Ann.ti	16,65	14,56	9,27	2023	6,69	2,78	0,46	3,31
5-Anni Ann.ti	14,03	11,20	6,92	2022	-1,39	-8,22	-7,94	9,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,06	
Large	33,37	
Medium	31,66	
Small	12,32	
Micro	7,59	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	11.016,03	



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 - Emergente	6,04

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	990,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4767 2517	(30/01/2026)		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	LU205177818		

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)	