

NEF Ethical Global Trends Fund Class D Euro Distribution

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

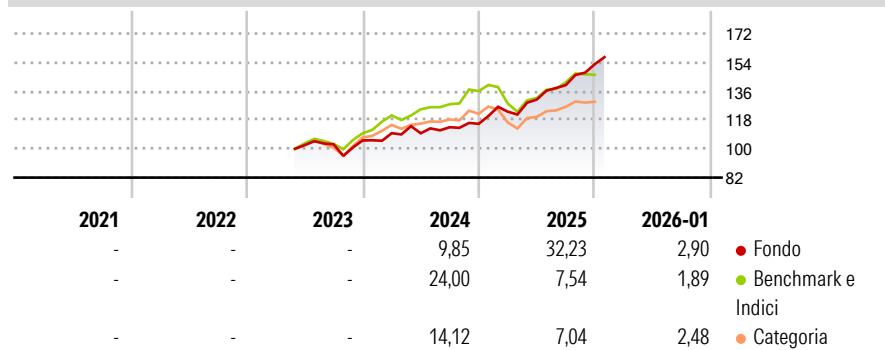
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

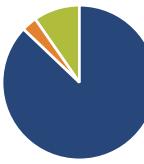
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,82	2,16	1,75
6-Mesi	19,02	12,23	7,97
1-Anno	33,20	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	6,59	6,13	6,88
2024	4,32	-0,07	3,46	1,85
2023	-	-	0,46	2,38
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

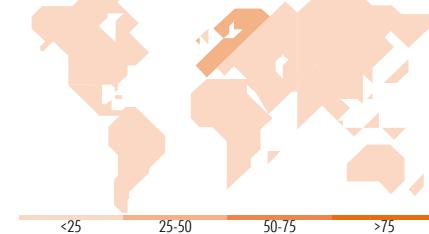
Netta

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

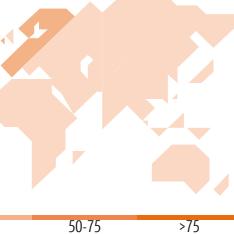
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
11.016,0	3

Americhe



Europa



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
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile 40,97
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo 18,27
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 16,27
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 57,17
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 26,56
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	5,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU2605905293		

NEF Ethical Global Trends Fund Class D Euro Distribution

NAV (02/02/2026)	EUR 17,99
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,37 EUR
(31/12/2025)	