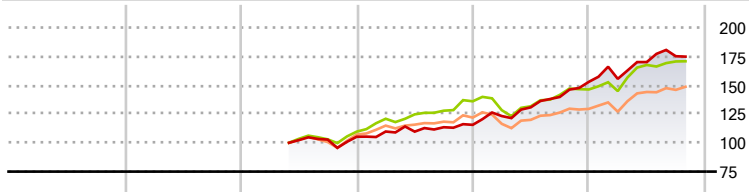
NEF Ethical Global Trends Fund Class D Euro Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Value NR USD	★★★★

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	2026-10
Fondo	-	-	-	9,85	32,23	14,34
Benchmark e Indici	-	-	-	24,00	7,54	16,75
Categoria	-	-	-	14,12	7,04	14,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,48	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	52,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,36	2,25	2,54
6-Mesi	7,40	8,50	8,77
1-Anno	19,59	15,54	13,61
3-Anni Ann.ti	21,51	18,50	15,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

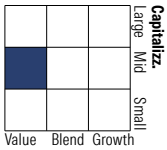
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,73	9,35	2,99	-
2025	6,59	6,13	6,88	9,36
2024	4,32	-0,07	3,46	1,85
2023	-	-	0,46	2,38
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



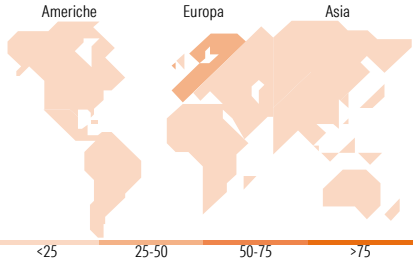
Asset Allocation %	Netta
Azioni	84,54
Obbligazioni	7,42
Liquidità	7,68
Altro	0,36

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,05
Large	23,93
Medium	35,06
Small	16,74
Micro	11,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.646,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	—	3,63
easyJet PLC		3,34
BNP Paribas Act. Cat.A		2,41
European Investment Bank 0%	—	2,36
Societe Generale SA		1,64
Barclays PLC		1,56
BT Group PLC		1,54
European Investment Bank 1.25%	—	1,53
Samsung Electronics Co Ltd		1,45
UBS Group AG Registered Shares		1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		338
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,76**
Materie Prime	7,56
Beni di Consumo Ciclici	13,37
Finanza	19,23
Immobiliare	1,60
Sensibile	**40,26**
Telecomunicazioni	13,33
Energia	0,40
Beni Industriali	17,99
Tecnologia	8,55
Difensivo	**17,98**
Beni Difensivi	6,54
Salute	9,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**16,20**
Stati Uniti	12,94
Canada	1,25
America Latina e Centrale	2,01
Europa	**59,36**
Regno Unito	18,67
Europa Occidentale - Euro	36,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**24,44**
Giappone	6,11
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	10,08
Asia - Emergente	7,40

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026)	9,39 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	04/11/2019	ISIN	LU2605905293		
NAV (02/11/2026)	EUR 19,59				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

NEF Ethical Global Trends Fund Class D Euro Distribution

Patrimonio Netto (MIn)	1.447,28 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.