

# NEF Ethical Global Trends Fund Class D Euro Distribution

## 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

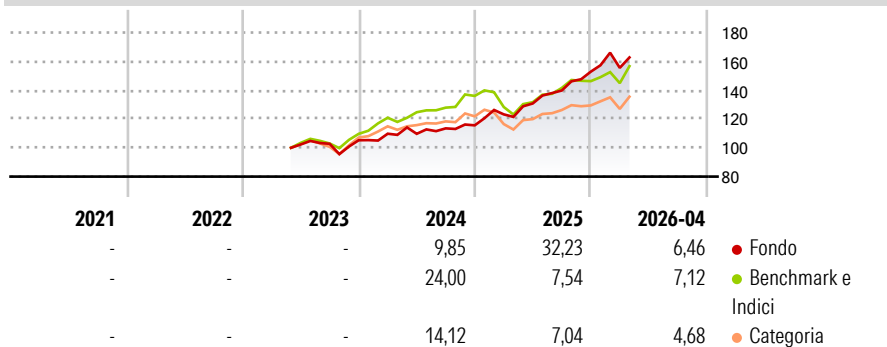
The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed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

### 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)

### Rendimenti



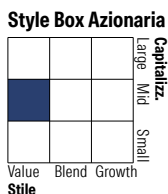
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	4,79	2,54	2026	1,73	-	-	-
6-Mesi	11,35	7,42	3,96	2025	6,59	6,13	6,88	9,36
1-Anno	34,01	25,33	17,32	2024	4,32	-0,07	3,46	1,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,46	2,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026

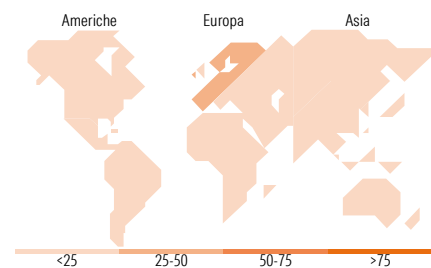


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,83
● Obbligazioni	6,28
● Liquidità	8,89
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,26
Large	30,87
Medium	31,56
Small	15,93
Micro	9,38

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	8.908,62



### Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	4,28
European Investment Bank...	-	2,87
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,50
BT Group PLC	📡	1,99
UBS Group AG Registered Shares	🏦	1,94
easylet PLC	⚙️	1,84
European Investment Bank 1.25%	-	1,83
Societe Generale SA	🏦	1,77
Samsung Electronics Co Ltd	📡	1,72
Barclays PLC	🏦	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		309
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,32</b>
🏭 Materie Prime	7,64
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,79
🏦 Finanza	20,56
🏠 Immobiliare	1,33
<b>Sensibile</b>	<b>42,49</b>
📡 Telecomunicazioni	16,87
⚡ Energia	0,32
⚙️ Beni Industriali	15,41
📡 Tecnologia	9,90
<b>Difensivo</b>	<b>18,19</b>
🛡️ Beni Difensivi	6,04
🏥 Salute	10,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>16,45</b>
Stati Uniti	13,65
Canada	1,35
America Latina e Centrale	1,45
<b>Europa</b>	<b>59,06</b>
Regno Unito	16,66
Europa Occidentale - Euro	36,90
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,89
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,49</b>
Giappone	6,44
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	10,97
Asia - Emergente	6,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	6,82 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		
NAV (30/04/2026)	EUR 18,24				

# NEF Ethical Global Trends Fund Class D Euro Distribution

Patrimonio Netto (Mln) 1.189,82 EUR

(31/03/2026)