

# 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

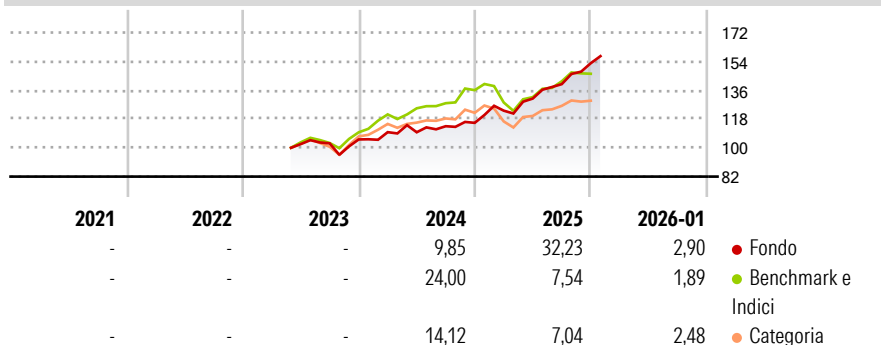
The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed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

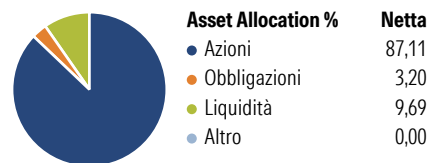
### Rendimenti



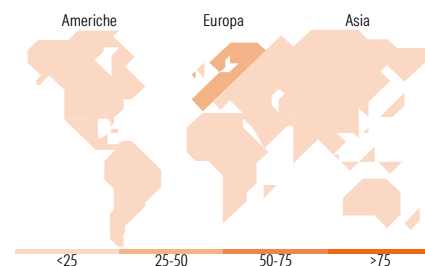
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,82	2,16	1,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,02	12,23	7,97	2025	6,59	6,13	6,88	9,36
1-Anno	33,20	7,43	4,56	2024	4,32	-0,07	3,46	1,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	0,46	2,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 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	11.016,0	3



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>40,76</b>
Materie Prime	10,17
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	21,92
Immobiliare	1,24
<b>Sensibile</b>	<b>40,97</b>
Telecomunicazioni	14,87
Energia	0,38
Beni Industriali	14,49
Tecnologia	11,23
<b>Difensivo</b>	<b>18,27</b>
Beni Difensivi	5,14
Salute	10,47
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>16,27</b>
Stati Uniti	14,06
Canada	1,26
America Latina e Centrale	0,96
<b>Europa</b>	<b>57,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>26,56</b>
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)	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)	