

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

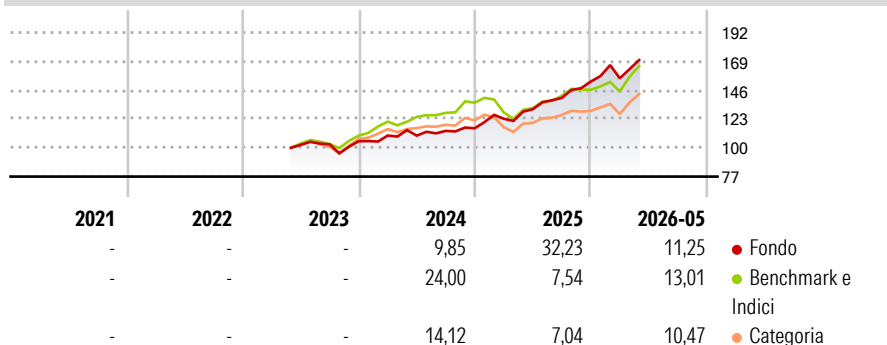
The Sub-Fund's investment objective is to seek an attractive long-term rate of return, measured in Euros, through investment primarily in equity securities of companies listed on the world's stock exchanges. Investments will be sought primarily in equity securities of companies domiciled in developed 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	3,68	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	60,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,05	10Y Risk	-

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

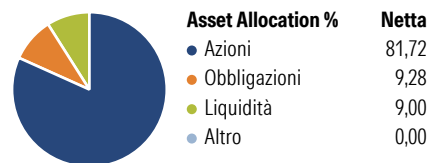
Rendimenti



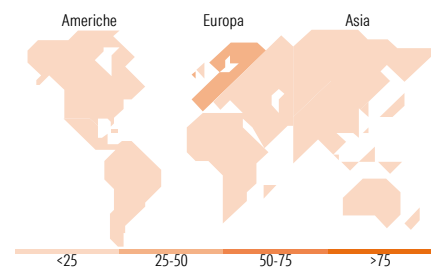
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,17	12,76	8,80	2026	1,73	-	-	-
6-Mesi	14,89	15,95	11,21	2025	6,59	6,13	6,88	9,36
1-Anno	33,79	28,84	18,94	2024	4,32	-0,07	3,46	1,85
3-Anni Ann.ti	18,24	17,44	11,53	2023	-	-	0,46	2,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		15,08
Large		25,20
Medium		33,80
Small		15,66
Micro		10,26
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		9,246,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
International Bank for...	-	3,78
European Investment Bank 0%	-	2,52
BNP Paribas Act. Cat.A		2,52
Samsung Electronics Co Ltd		2,28
UBS Group AG Registered Shares		2,08
easylet PLC		2,07
Societe Generale SA		1,81
BT Group PLC		1,74
Barclays PLC		1,64
European Investment Bank 1.25%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		315
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,83
Materie Prime	7,49
Beni di Consumo Ciclici	10,81
Finanza	21,35
Immobiliare	1,18
Sensibile	42,68
Telecomunicazioni	15,63
Energia	0,29
Beni Industriali	16,92
Tecnologia	9,84
Difensivo	16,49
Beni Difensivi	5,30
Salute	9,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,24
Stati Uniti	13,45
Canada	1,26
America Latina e Centrale	1,53
Europa	59,46
Regno Unito	17,09
Europa Occidentale - Euro	36,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,88
Medio Oriente	0,00
Asia	24,30
Giappone	5,98
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	11,36
Asia - Emergente	6,26

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	7,84 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 (17/06/2026)	EUR 19,28				

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 produttrici; (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 (Mln) 1.355,02 EUR

(31/05/2026)