

# NEF Pacific Equity R Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Asia-Pacifico incl. Giappone

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Asia Pacific Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

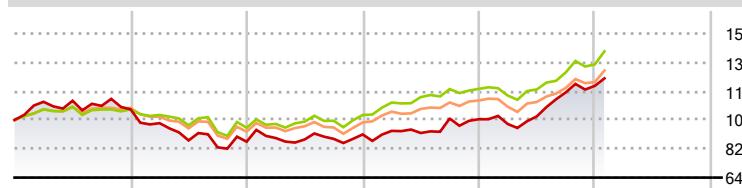
MSCI AC Pacific GR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento di almeno due terzi del capitale su azioni quotate in Giappone.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,67	-18,97	5,23	10,45	20,75	3,85
6,60	-10,76	8,38	15,80	12,79	6,11
7,60	-13,98	6,78	14,30	11,02	5,83

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-2,28	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	74,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia Pacific Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

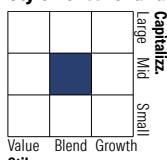
**Rend. Cumulati %** **Fondo** **Bmk** **Cat**

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,41	10,02	8,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,07	20,50	17,98	2025	-2,97	4,87	14,69	3,46
1-Anno	28,34	23,46	19,54	2024	2,44	-1,40	9,84	-0,46
3-Anni Ann.ti	13,08	13,93	11,48	2023	2,66	-1,04	0,44	3,13
5-Anni Ann.ti	3,82	6,38	4,72	2022	-8,12	-11,02	-4,92	4,25
10-Anni Ann.ti	8,84	10,31	9,31					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

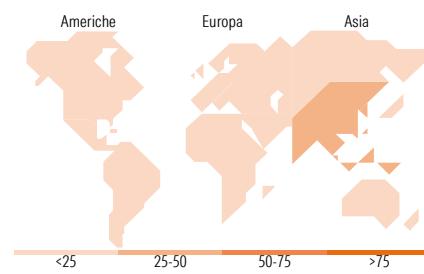

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,40
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	16,88
Large	12,62
Medium	29,36
Small	22,69
Micro	18,45

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 2.620,95


**Distribuzione Settoriale %** **Fondo**

● Ciclico	<b>38,76</b>
■ Materie Prime	13,84
■ Beni di Consumo Ciclici	15,64
■ Finanza	6,83
■ Immobiliare	2,45
■ Sensibile	<b>38,24</b>
■ Telecomunicazioni	7,43
■ Energia	-
■ Beni Industriali	8,27
■ Tecnologia	22,54
■ Difensivo	<b>23,00</b>
■ Beni Difensivi	8,08
■ Salute	13,27
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,64

**Ripartizione Geografica %** **Fondo**

America	<b>3,53</b>
Stati Uniti	3,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>2,18</b>
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	0,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>94,29</b>
Giappone	22,60
Australasia	12,36
Asia - Paesi Sviluppati	33,95
Asia - Emergenti	25,37

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	4,98
Samsung Electronics Co Ltd	☐	4,48
Tencent Holdings Ltd	☒	3,06
Fujibo Holdings Inc	☒	1,29
PDD Holdings Inc ADR	☒	1,21
Unimicron Technology Corp	☐	1,12
Oneview Healthcare PLC DR	✚	1,10
WONIK Materials Co Ltd	☒	1,08
ASE Technology Holding Co Ltd	☐	1,06
Pacific Basin Shipping Ltd	☒	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,44
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		192
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	221,77 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	22/04/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2013	ISIN	LU0140696401		
NAV (10/02/2026)	EUR 17,48				
Patrimonio Netto (Mln)	261,76 EUR				
(31/12/2025)					