NEF Ethical Euro Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

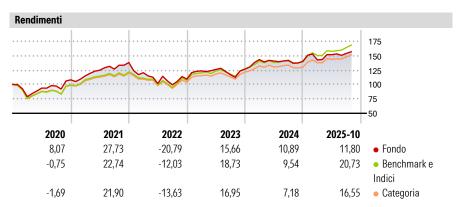
MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in valori mobiliari quotati presso le borse Euroland. L'obiettivo di questo Comparto è quello di superare l'Indice DJ Eurostock 50, al netto delle commissioni di gestione. Le attività del portafoglio possono essere investite in valori mobiliari che danno diritto alla sottoscrizione di azioni, quali le obbligazioni convertibili. Potranno essere utilizzati tecniche e strumenti finanziari a scopi di copertura e\o non copertura. Tali tecniche e strumenti finanziari saranno usati solo nella misura in cui non siano di impedimento alla qualità della politica di investimento...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,76	
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	9,46	11,93	9,46	2025	1,69	6,43	1,48	-
1-Anno	12,96	22,41	17,41	2024	13,26	-1,73	0,53	-0,90
3-Anni Ann.ti	14,10	18,01	14,75	2023	13,02	2,10	-7,26	8,08
5-Anni Ann.ti	11,24	15,15	12,33	2022	-12,78	-15,65	-2,04	9,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	5,96	7,61	6,25	2021	6,40	8,52	1,57	8,91

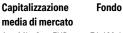
Americhe

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,52
Large	38,82
Medium	6,66
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 71.420,1
9
Pictribusians Settorials %

P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Europa

Asia

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		6,52
Schneider Electric SE	‡	5,38
UniCredit SpA		5,04
Siemens AG	‡	4,46
CaixaBank SA		3,94
UCB SA	-	3,02
Banco Bilbao Vizcaya	-	2,99
Ferrari NV	~	2,91
Adyen NV		2,88
Linde PLC	A	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	40
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	42,57
🚣 Materie Prime	5,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,66
🚅 Finanza	27,61
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	50,22
Telecomunicazioni	4,19
Tenergia Energia	1,95
🜣 Beni Industriali	25,99
Tecnologia	18,08
→ Difensivo	7,21
📜 Beni Difensivi	-
Salute	7,21
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,58
Stati Uniti	7,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,42
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	89,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Nord Est Asset	Patrimonio Classe (MIn)	500,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Management	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	20/10/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

NEF Ethical Euro Equity R Acc

01/01/2025 Data Inizio Gestione LU0102238655

EUR 27,20 NAV (30/10/2025) 702,69 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

