

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

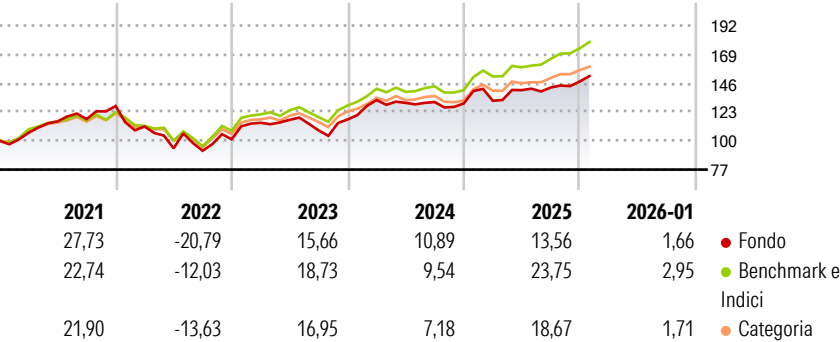
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in valori mobiliari quotati presso le borse Euroland. L'obiettivo di questo Comparto è quello di superare l'Indice DJ Eurostock 50, 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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	82,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

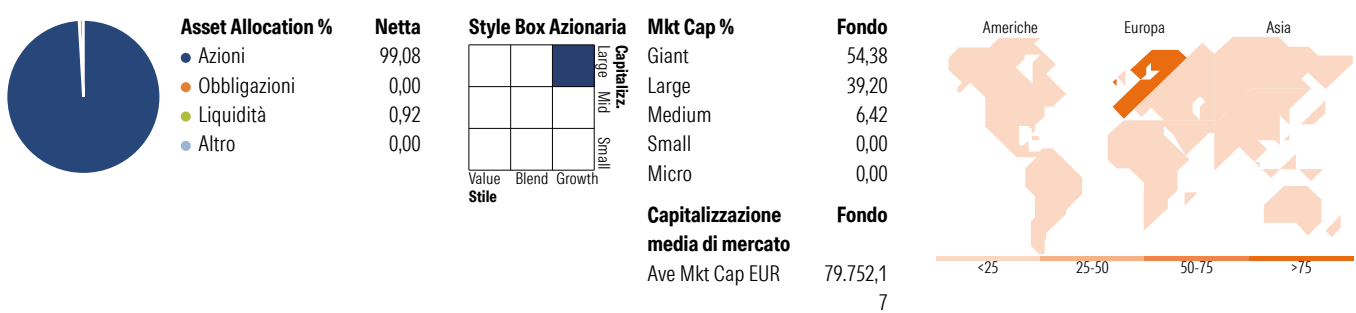
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	6,53	5,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,16	15,87	12,30	2025	1,69	6,43	1,48	3,41
1-Anno	9,05	19,70	15,25	2024	13,26	-1,73	0,53	-0,90
3-Anni Ann.ti	10,73	14,37	11,68	2023	13,02	2,10	-7,26	8,08
5-Anni Ann.ti	9,30	12,24	9,73	2022	-12,78	-15,65	-2,04	9,91
10-Anni Ann.ti	6,99	9,60	8,01					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	6,74
SAP SE	Software	5,67
UniCredit SpA	Banca	5,47
Schneider Electric SE	Energia	5,25
CaixaBank SA	Banca	4,55
Siemens AG	Industria	4,01
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	3,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,48
Industria De Diseno Textil...	Industria	3,10
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		46,00
Materie Prime		5,14
Beni di Consumo Ciclici		9,66
Finanza		31,20
Immobiliare		-
Sensibile		46,19
Telecomunicazioni		1,30
Energia		-
Beni Industriali		25,28
Tecnologia		19,61
Difensivo		7,81
Beni Difensivi		-
Salute		5,68
Servizi di Pubblica Utilità		2,13

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		4,51
Stati Uniti		4,51
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		95,49
Regno Unito		2,17
Europa Occidentale - Euro		93,32
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 Management	Patrimonio Classe (Mln)	521,64 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	20/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# NEF Ethical Euro Equity R Acc

Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU0102238655
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 28,44		
Patrimonio Netto (Mln)	711,08 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			