

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

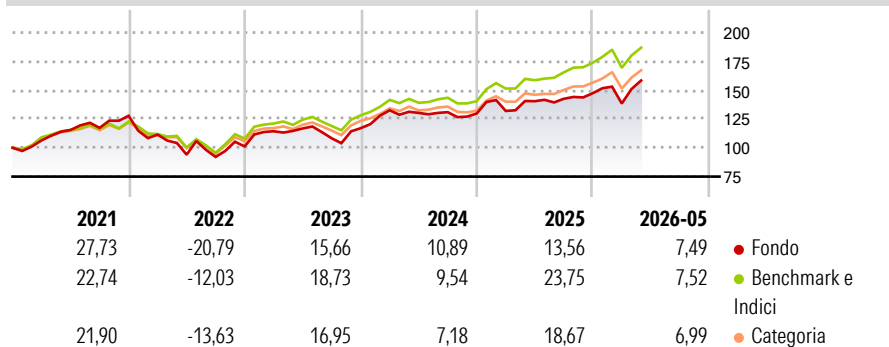
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in valori mobiliari quotati presso le borse Euroland. L'obiettivo di questo Comparto è quello di superare l'Indice DJ Eurostock 50, 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	-5,52	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,82	11,04	10,12
6-Mesi	14,71	13,74	11,97
1-Anno	19,55	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	12,02	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	7,31	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	8,49	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,08	-	-	-
2025	1,69	6,43	1,48	3,41
2024	13,26	-1,73	0,53	-0,90
2023	13,02	2,10	-7,26	8,08
2022	-12,78	-15,65	-2,04	9,91

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,67
0,00
0,33
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	50,00
Large	44,80
Medium	5,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	76.409,7
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,49
UniCredit SpA	🏦	6,00
Siemens AG	⚙️	5,07
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,74
CaixaBank SA	🏦	4,02
Schneider Electric SE	⚙️	3,67
Erste Group Bank AG.	🏦	3,43
ABN AMRO Bank NV	🏦	3,40
Legrand SA	⚙️	3,21
ASM International NV	🏭	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,96
Materie Prime	4,39
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	29,07
Immobiliare	-
Sensibile	52,94
Telecomunicazioni	-
Energia	2,73
Beni Industriali	30,14
Tecnologia	20,06
Difensivo	8,10
Beni Difensivi	-
Salute	4,25
Servizi di Pubblica Utilità	3,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,91
Stati Uniti	1,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,09
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	97,46
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)	572,63 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	-

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 affidabili 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 prodotte; (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 Euro Equity R Acc

Data Inizio Gestione	01/01/2025	ISIN	LU0102238655
NAV ^(17/06/2026)	EUR 31,12		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	738,10 EUR		

[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 prodotte; (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.