

NEF Ethical Euro Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

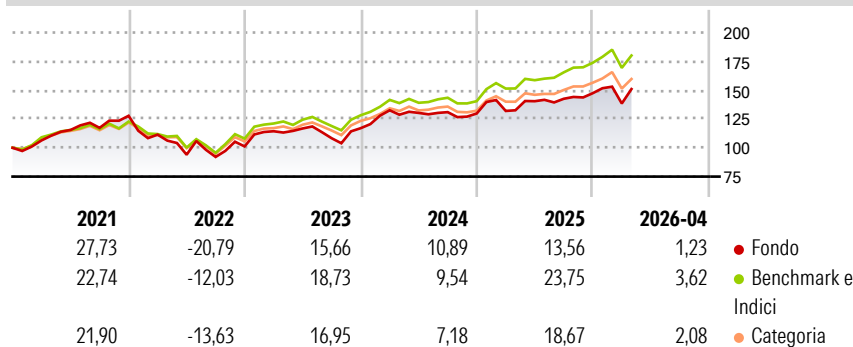
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in valori mobiliari quotati presso le borse Euroland. L'obiettivo di questo Comparto è quello di superare l'Indice DJ Eurostock 50, 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	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	86,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

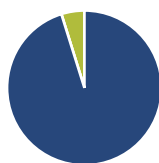
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	0,65	0,66
6-Mesi	4,74	6,20	5,48
1-Anno	13,88	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	10,06	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	6,43	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	7,13	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria

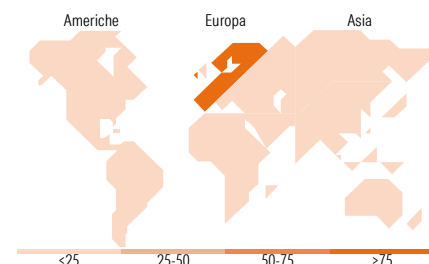


Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	53,32
Large	37,30
Medium	9,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	68.843,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	9,41
UniCredit SpA	🏦	4,62
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,51
Schneider Electric SE	⚙️	4,09
CaixaBank SA	🏦	3,84
Siemens AG	⚙️	3,80
Engie SA	💡	3,20
Air Liquide SA	🏭	3,17
Legrand SA	⚙️	2,91
SAP SE	🏢	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,34
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	29,36
Immobiliare	-
Sensibile	47,92
Telecomunicazioni	0,91
Energia	2,78
Beni Industriali	26,64
Tecnologia	17,58
Difensivo	9,74
Beni Difensivi	-
Salute	4,84
Servizi di Pubblica Utilità	4,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,89
Stati Uniti	1,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,11
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	97,02
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)	517,75 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>(30/04/2026)</small>	EUR 28,30		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	664,02 EUR		