

NEF Ethical Euro Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

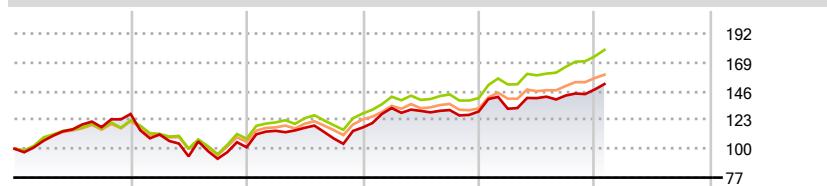
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,73	-20,79	15,66	10,89	13,56	1,66
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	1,71

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

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	6,53	5,40
6-Mesi	6,16	15,87	12,30
1-Anno	9,05	19,70	15,25
3-Anni Ann.ti	10,73	14,37	11,68
5-Anni Ann.ti	9,30	12,24	9,73
10-Anni Ann.ti	6,99	9,60	8,01

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

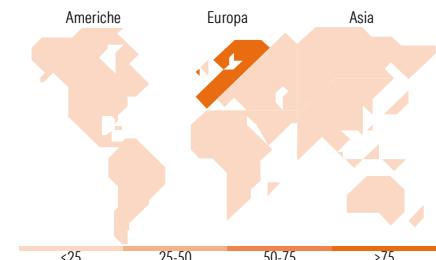
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,92
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	54,38
Large	39,20	
Medium	6,42	
Small	0,00	
Style	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.752,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	6,74
SAP SE	☐	5,67
UniCredit SpA	☐	5,47
Schneider Electric SE	⚙️	5,25
CaixaBank SA	💳	4,55
Siemens AG	⚙️	4,01
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,66
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,48
Industria De Disenzo Textil...	🚗	3,10
Banco Bilbao Vizcaya...	💳	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
▼ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
● America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
● Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
● Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	521,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
(30/01/2026)				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

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