

# NEF Ethical Global Equity R Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

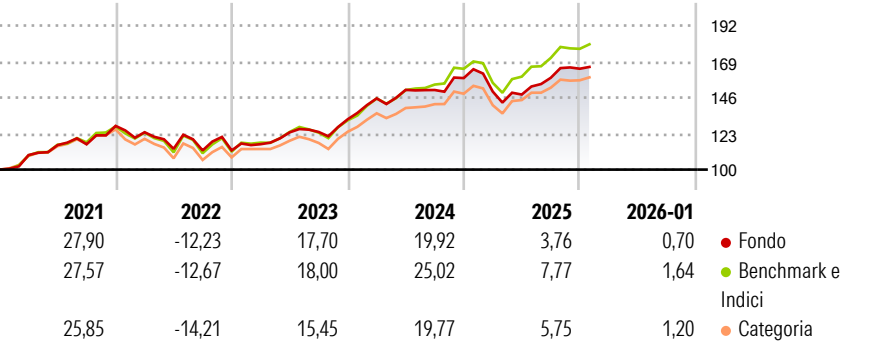
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in titoli trasferibili quotati nelle principali borse mondiali. Le attività del portafoglio possono essere investite in valori mobiliari 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 del Comparto.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**



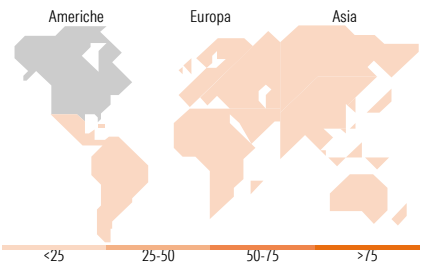
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,12	10,59	8,13	2025	-5,43	-1,27	7,22	3,65
1-Anno	2,78	6,88	3,21	2024	10,09	3,76	-0,05	5,05
3-Anni Ann.ti	12,54	15,35	11,92	2023	3,54	6,48	0,20	6,54
5-Anni Ann.ti	9,95	11,45	8,97	2022	-3,17	-8,56	-0,88	0,00
10-Anni Ann.ti	10,91	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	47,18
			Large	35,41
			Medium	14,83
			Small	2,57
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	212.041,73



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,78
Apple Inc	📠	5,36
Microsoft Corp	📠	4,28
Alphabet Inc Class A	📠	2,75
Alphabet Inc Class C	📠	2,38
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,24
Broadcom Inc	📠	1,74
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,60
Bank of America Corp	🏦	1,26
Visa Inc Class A	🏦	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		427
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,46</b>
Materie Prime	3,72
Beni di Consumo Ciclici	7,33
Finanza	18,44
Immobiliare	1,97
<b>Sensibile</b>	<b>53,05</b>
Telecomunicazioni	11,68
Energia	2,90
Beni Industriali	9,39
Tecnologia	29,07
<b>Difensivo</b>	<b>15,49</b>
Beni Difensivi	4,86
Salute	8,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,36</b>
Stati Uniti	71,71
Canada	3,23
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>15,55</b>
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	9,44
Europa Occidentale - Non Euro	3,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>9,08</b>
Giappone	6,16
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	715,70 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	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	ISIN	LU0102238572		
NAV (10/02/2026)	EUR 20,34				

# NEF Ethical Global Equity R Acc

Patrimonio Netto (Mln)	717,35 EUR
(31/01/2026)	