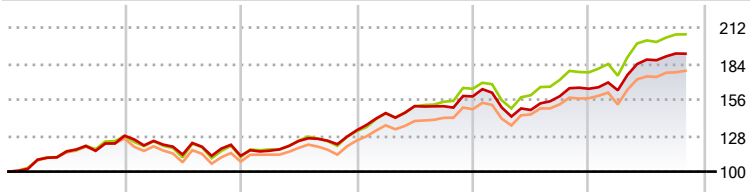
NEF Ethical Global Equity R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,90	-12,23	17,70	19,92	3,76	16,57
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Basso

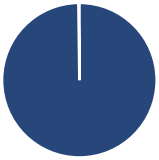
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,06	-4,51	-0,67
6-Mesi	2,83	-1,25	4,65
1-Anno	14,56	12,00	14,38
3-Anni Ann.ti	13,22	15,27	13,85
5-Anni Ann.ti	7,72	8,57	6,97
10-Anni Ann.ti	9,98	10,99	9,26

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

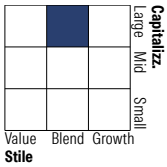
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,70	14,60	2,52	-
2025	-5,43	-1,27	7,22	3,65
2024	10,09	3,76	-0,05	5,05
2023	3,54	6,48	0,20	6,54
2022	-3,17	-8,56	-0,88	0,00

Portafoglio 31/10/2026



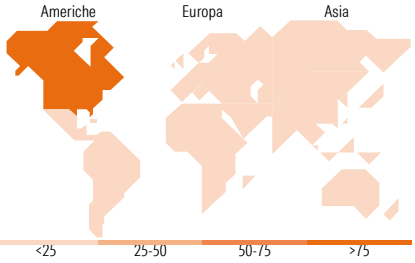
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,01
Large	39,06
Medium	14,83
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	257.624,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,24
NVIDIA Corp		5,70
Microsoft Corp		4,63
Alphabet Inc Class A		2,11
Alphabet Inc Class C		1,81
Meta Platforms Inc Class A		1,72
Broadcom Inc		1,66
JPMorgan Chase & Co		1,44
Micron Technology Inc		1,19
Eli Lilly and Co		1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		422
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,53**
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	5,85
Finanza	17,13
Immobiliare	1,05
Sensibile	**55,75**
Telecomunicazioni	8,63
Energia	4,66
Beni Industriali	10,49
Tecnologia	31,97
Difensivo	**17,71**
Beni Difensivi	5,23
Salute	10,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,98**
Stati Uniti	72,91
Canada	3,84
America Latina e Centrale	0,24
Europa	**14,61**
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	8,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
Asia	**8,41**
Giappone	5,83
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management
Telefono	+352 4767 2517
Web	www.nef.lu
Data di Partenza	20/10/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018
NAV (19/11/2026)	EUR 22,19
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	864,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0102238572
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
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 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 prodotto; (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 Global Equity R Acc

Patrimonio Netto (Mln)	900,50 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.