

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

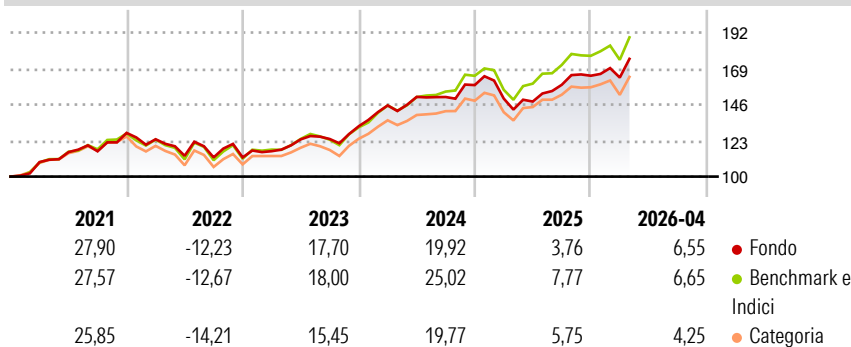
Il principale obiettivo di investimento del Comparto è di fornire ai Sottoscrittori una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso l'investimento principalmente in titoli trasferibili quotati nelle principali borse mondiali. Le attività del portafoglio possono essere investite in valori mobiliari 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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,64	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	8,02	7,80	5,70	2026	-0,70	-	-	-
6-Mesi	10,27	10,86	8,18	2025	-5,43	-1,27	7,22	3,65
1-Anno	19,64	22,12	16,38	2024	10,09	3,76	-0,05	5,05
3-Anni Ann.ti	15,06	17,96	13,67	2023	3,54	6,48	0,20	6,54
5-Anni Ann.ti	10,41	12,08	9,16	2022	-3,17	-8,56	-0,88	0,00
10-Anni Ann.ti	10,77	12,38	9,77					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 99,81
- 0,00
- 0,19
- 0,00

Style Box Azionaria



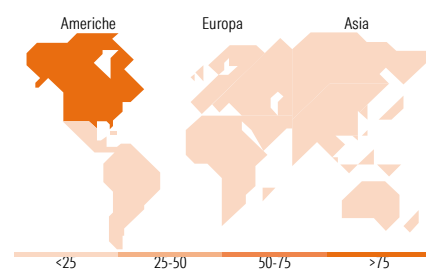
Stile

Mkt Cap %

- Giant: 46,42
- Large: 37,22
- Medium: 14,40
- Small: 1,96
- Micro: 0,00

Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap EUR: 230.329,95



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,01
Apple Inc		5,35
Microsoft Corp		4,00
Alphabet Inc Class A		3,05
Alphabet Inc Class C		2,61
Broadcom Inc		2,16
Meta Platforms Inc Class A		1,82
JPMorgan Chase & Co		1,66
Bank of America Corp		1,23
Morgan Stanley		1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		417
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,45
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	5,68
Finanza	15,89
Immobiliare	1,91
Sensibile	56,46
Telecomunicazioni	11,25
Energia	4,51
Beni Industriali	10,49
Tecnologia	30,21
Difensivo	16,09
Beni Difensivi	5,61
Salute	8,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,93
Stati Uniti	72,77
Canada	3,74
America Latina e Centrale	0,42
Europa	14,66
Regno Unito	2,87
Europa Occidentale - Euro	8,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,25
Asia	8,40
Giappone	5,87
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	780,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 21,69	ISIN	LU0102238572		

NEF Ethical Global Equity R Acc

Patrimonio Netto (Mln) 777,86 EUR

(30/04/2026)