

# NEF Ethical Global Equity R Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

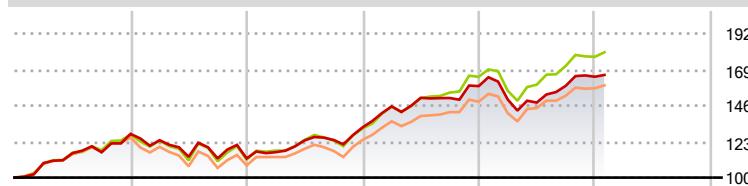
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
27,90	-12,23	17,70	19,92	3,76	0,70	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	● Categoria

### 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)

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

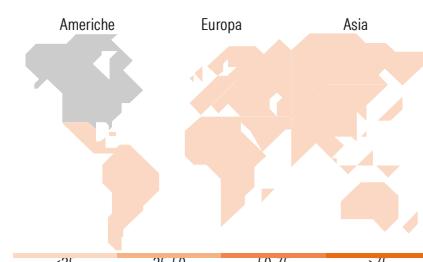
### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,15
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	47,18
Blend	Large	Large	35,41
Growth	Small	Medium	14,83
Style	Small	Small	2,57
		Micro	0,00

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
75,36
■ Stati Uniti
71,71
■ Canada
3,23
■ America Latina e Centrale
0,42
■ Europa
15,55
■ 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
■ Asia
9,08
■ Giappone
6,16
■ Australasia
1,57
■ Asia - Paesi Sviluppati
1,14
■ Asia - Emergenti
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)  
(31/01/2026)

717,35 EUR