

NEF Emerging Market Equity R Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex China 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

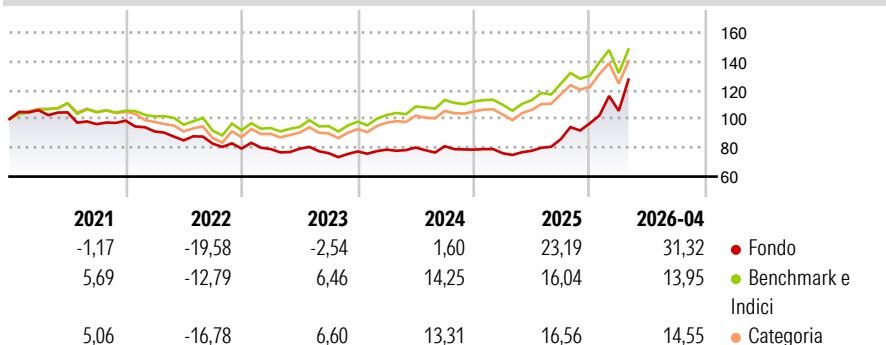
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato di azioni relative a mercati emergenti. Il Comparto è orientato all'investimento in azioni. Le attività 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 azioni possono essere negoziate su mercati di capitali quali le borse o i mercati regolamentati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico, così come definiti all'Articolo 40.1 della Legge. I titoli azionari che non sono...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 18,05 |
| 3Y R-Squared | 82,09 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 8,78 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 15,96 | 6,77 | 7,08 |
| 6-Mesi | 43,30 | 20,10 | 20,69 |
| 1-Anno | 63,54 | 37,33 | 37,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,10 | 18,00 | 17,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,09 | 8,20 | 6,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,87 | 10,18 | 9,02 |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

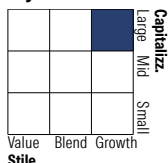
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 8,97 | - | - | - |
| 2025 | -3,16 | 2,24 | 10,32 | 12,78 |
| 2024 | 1,69 | 1,77 | 1,14 | -2,94 |
| 2023 | -0,46 | 0,31 | -3,93 | 1,61 |
| 2022 | -7,56 | -6,80 | -2,67 | -4,10 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

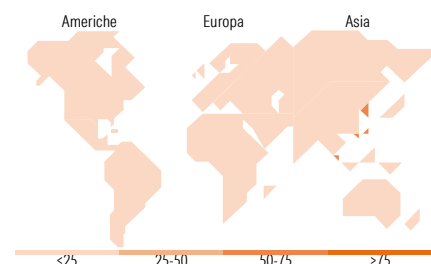
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,42 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,58 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 46,33 |
| Large | 20,89 |
| Medium | 21,81 |
| Small | 10,97 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 38.610,0 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 9,64 |
| SK Hynix Inc | 📠 | 9,11 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📠 | 8,46 |
| OTP Bank PLC | 🏦 | 4,31 |
| MediaTek Inc | 📠 | 2,85 |
| Delta Electronics Inc | 📠 | 2,32 |
| Inter & Co Inc BRDR | 🏦 | 2,24 |
| Asia Vital Components Co Ltd | 📠 | 2,16 |
| Nuvama Wealth Management Ltd | 🏦 | 1,93 |
| Bajaj Finance Ltd | 🏦 | 1,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,94 |
| Materie Prime | 6,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 2,55 |
| Finanza | 29,06 |
| Immobiliare | 2,69 |
| Sensibile | 58,28 |
| Telecomunicazioni | 0,95 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,30 |
| Tecnologia | 53,03 |
| Difensivo | 0,78 |
| Beni Difensivi | 0,78 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 16,38 |
| Stati Uniti | 3,49 |
| Canada | 3,72 |
| America Latina e Centrale | 9,17 |
| Europa | 19,73 |
| Regno Unito | 1,25 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 8,41 |
| Africa | 2,56 |
| Medio Oriente | 4,75 |
| Asia | 63,90 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 54,19 |
| Asia - Emergente | 9,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Nord Est Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 366,72 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 | 2,21% |
| | | | | Commissione di incentivo | - |

NEF Emerging Market Equity R Acc

| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc |
|---------------------------------|------------|---------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 07/03/2016 | ISIN | LU0102238812 |
| NAV <small>(18/05/2026)</small> | EUR 74,33 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 375,33 EUR | | |
| <small>(30/04/2026)</small> | | | |