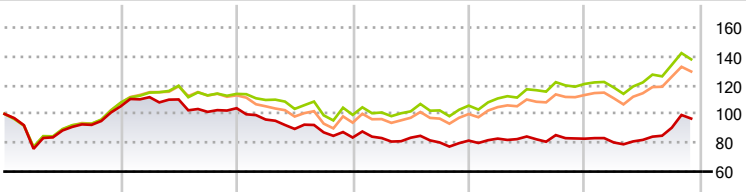
NEF Emerging Market Equity R Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI EM NR USD	★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,25	-1,17	-19,58	-2,54	1,60	16,88	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,25	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,17	9,40	9,07
6-Mesi	18,92	15,58	15,50
1-Anno	15,99	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	3,85	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	-0,94	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	2,26	7,68	6,55

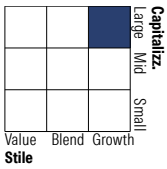
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,16	2,24	10,32	-
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
2021	6,11	-1,43	-7,82	2,50

Portafoglio 31/10/2025

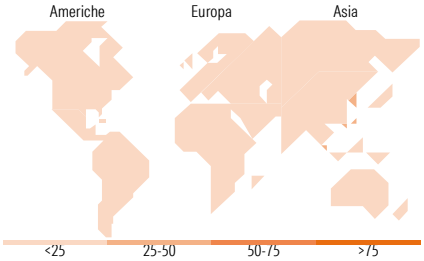
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,81
Large	28,34
Medium	26,53
Small	11,74
Micro	1,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.096,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,74
Samsung Electronics Co Ltd		6,20
SK Hynix Inc		5,23
OTP Bank PLC		3,47
Inter & Co Inc BRDR		3,37
Regional SA de Cv Class A		3,31
Samsung Electronics Co Ltd...		2,52
Nuvama Wealth Management Ltd		2,41
PT Bank Negara Indonesia...		2,19
Bajaj Finance Ltd		2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,02**
Materie Prime	10,00
Beni di Consumo Ciclici	3,37
Finanza	34,10
Immobiliare	3,56
Sensibile	**46,50**
Telecomunicazioni	0,50
Energia	-
Beni Industriali	2,05
Tecnologia	43,95
Difensivo	**2,48**
Beni Difensivi	0,67
Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**19,15**
Stati Uniti	5,95
Canada	3,88
America Latina e Centrale	9,32
Europa	**22,54**
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	3,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	7,80
Africa	5,44
Medio Oriente	3,25
Asia	**58,32**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,84
Asia - Emergente	17,47

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	294,78 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	-

© 2025 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 Emerging Market Equity R Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	07/03/2016	ISIN	LU0102238812
NAV (04/12/2025)	EUR 53,81		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	309,00 EUR		

© 2025 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.