

# NEF Emerging Market Equity R Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

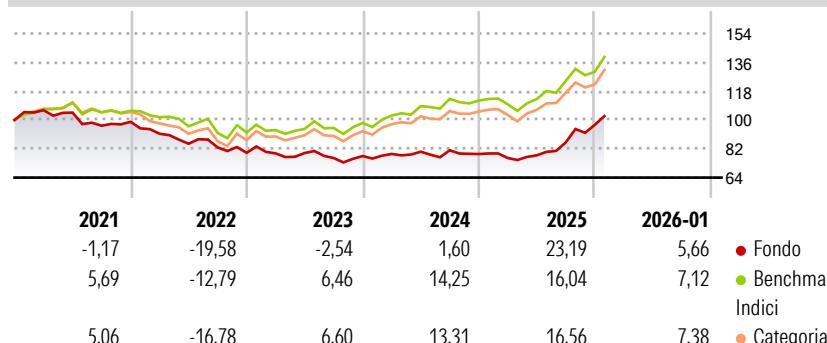
**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

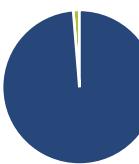
3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	82,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,71	8,74	9,20
6-Mesi	32,49	21,41	22,12
1-Anno	35,32	24,70	24,32
3-Anni Ann.ti	9,44	13,77	12,96
5-Anni Ann.ti	-0,22	5,16	4,00
10-Anni Ann.ti	4,95	10,57	9,47

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

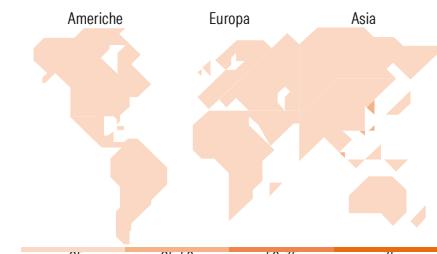
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	30,61
Blend	Large	27,98
Growth	Medium	26,05
	Small	14,82
	Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	22.036,2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,51
Samsung Electronics Co Ltd	☐	7,01
SK Hynix Inc	☐	5,70
OTP Bank PLC	☐	4,16
Regional SA de Cv Class A	☐	3,55
Inter & Co Inc BRDR	☐	3,27
Nuvama Wealth Management Ltd	☐	1,99
Baltic Classifieds Group PLC	☐	1,96
Asia Vital Components Co Ltd	☐	1,89
MRV Engenharia e...	☐	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>50,25</b>
Materie Prime	10,59
Beni di Consumo Ciclici	2,26
Finanza	32,68
Immobiliare	4,71
<b>Sensibile</b>	<b>48,28</b>
Telecomunicazioni	1,99
Energia	-
Beni Industriali	3,49
Tecnologia	42,80
<b>Difensivo</b>	<b>1,47</b>
Beni Difensivi	0,49
Salute	0,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>21,54</b>
Stati Uniti	6,12
Canada	3,70
America Latina e Centrale	11,72
<b>Europa</b>	<b>23,36</b>
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	3,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	9,97
Africa	3,69
Medio Oriente	4,48
<b>Asia</b>	<b>55,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	41,71
Asia - Emergente	12,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	329,22 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 (10/02/2026)	EUR 62,72		
Patrimonio Netto (Mln)	317,21 EUR		
(31/01/2026)			