NEF ETHICAL EURO EQUITY C

31/10/2026

Caratteristiche principali

ISIN
LU1555161600

Codice Bloomberg
CAGNEEC LX Equity

Valuta
EUR

Attivi in gestione
705.645.223,18€

Numero titoli in portafoglio
41

Data di avvio della classe
15/02/2018

Gestore delegato
BlackRock

Classificazione sostenibilità (SFDR)
Articolo null

Benchmark

MSCI EMU NET TOTAL RETURN INDEX (EUR UNHEDGED)

Fonte: MSCI. MSCI non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione esplicita o implicita, e non avrà alcuna responsabilità in merito ai dati MSCI contenuti nel presente documento. I dati MSCI non possono essere ulteriormente distribuiti o utilizzati come base per altri indici, titoli o prodotti finanziari. Il presente documento non è approvato, avallato, rivisto o prodotto da MSCI. Nessuno dei dati MSCI è inteso come consiglio dinvestimento o raccomandazione a prendere (o astenersi dal prendere) qualsiasi tipo di decisione di investimento, e non vi si può fare affidamento.

Classi e commissioni di gestione

Classe	ISIN	Commissione
C	LU1555161600	0,85%
R	LU0102238655	1,65%

Rating

Per le informative si rimanda alla sezione “informazioni importanti”. Quelli sopra riportati sono rating esterni e l’accredito ESG interno.

Profilo di rischio dell'investitore

Rischio basso
minori opportunità
di rendimento

Rischio alto
maggiori opportunità
di rendimento



Medio alto

Indicatore SRRI

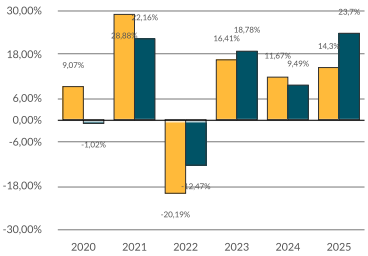
Rischio basso — Rischio elevato



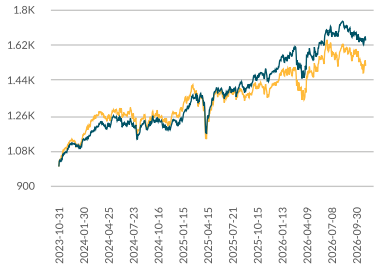
Strategia d'investimento

La principale finalita' di investimento del comparto e' di fornire una rivalutazione del capitale a medio termine attraverso investimenti principalmente in titoli quotati nelle borse dei Paesi dell'Euro. Lo stile di gestione e' orientato all'individuazione di azioni di aziende europee, caratterizzate da un'elevata capitalizzazione, che risultino sottovalutate rispetto alle prospettive di crescita degli utili. Tale valutazione si realizza in seguito a frequenti visite alle societa' monitorate, e ad un attento esame dei fondamentali. L'obiettivo di performance e' di superare l'indice MSCI EMU, al netto delle commissioni di gestione.

Performance annuali



Performance al 31/10/2026



BENCHMARK FONDO *(al netto di commissioni di gestione)*

Performance

Cumulativa (%)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	5,3%	-4,56%	-2,15%	2,51%	7,79%	51,42%	29,3%
Indice di riferimento	9,06%	-1,58%	-2,57%	5,15%	11,96%	64,54%	55,85%

Per anno di calendario (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Comparto	14,3%	11,67%	16,41%	-20,19%	28,88%	9,07%
Indice di riferimento	23,7%	9,49%	18,78%	-12,47%	22,16%	-1,02%

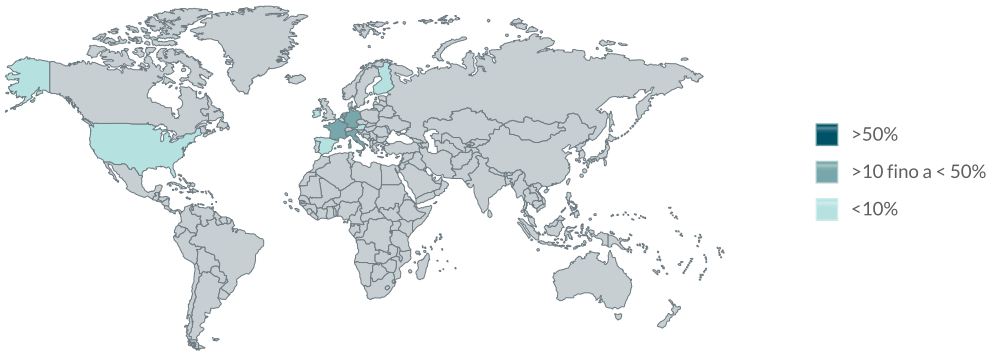
Annualizzata (%)

	1 anno	3 anni	5 anni
Comparto	7,79%	14,83%	5,27%

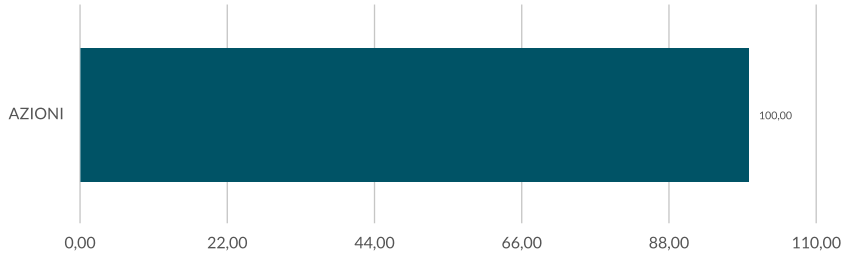
Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia né indicazione di performance future. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf

Struttura del fondo per Paese

Olanda	19,02 %
Germania	18,86 %
Francia	14,10 %
Italia	12,16 %
Spagna	7,06 %
USA	6,52 %
Austria	5,89 %
Belgio	5,78 %
Finlandia	4,00 %
Irlanda	3,85 %



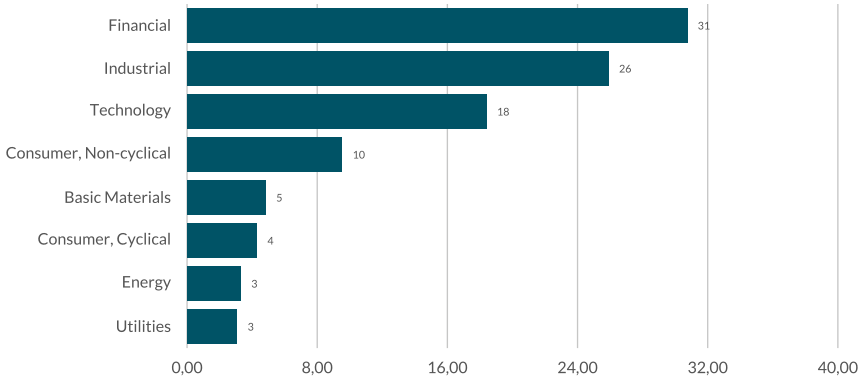
Ripartizione per asset



Prime 10 posizioni

Posizione	%
ASML Holding NV	9,1
UniCredit SpA	6,1
Siemens AG	4,3
CaixaBank SA	4,1
Schneider Electric SE	4,1
Erste Group Bank AG	3,8
Siemens Energy AG	3,5
TotalEnergies SE	3,3
ABN AMRO Bank NV	3,2
Others	55,3

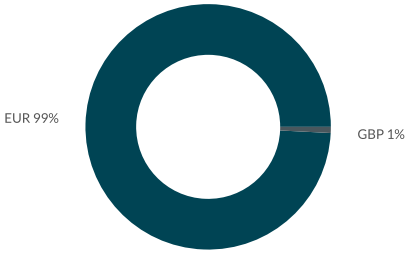
Ripartizione per settore



Settore	%
Financial	30,7
Industrial	25,9
Technology	18,4
Consumer, Non-cyclical	9,5
Basic Materials	4,8
Consumer, Cyclical	4,3
Energy	3,3
Utilities	3,1

Ripartizione per divisa

Divisa	%
EURO	99,2
STERLINA REGNO UNITO	0,8



Indici finanziari

Std Deviation	17,5
Beta	1,2
Sharpe	0,2
Alpha	-5,3

Il presente documento è redatto a fini informativi e di marketing; esso non costituisce offerta di acquisto di valori mobiliari né sollecitazione del pubblico risparmio. L'investimento comporta dei rischi, non vi è certezza che l'obiettivo di investimento venga raggiunto; le performance passate non costituiscono necessariamente garanzia né indicazione di performance future. Prima dell'adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in italiano sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf