

# NEF Ethical U.S. Equity C Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

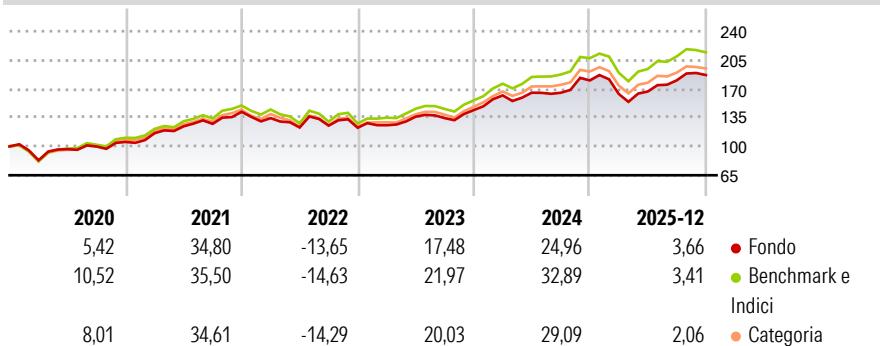
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il principale obiettivo di investimento del Comparto consiste nella rivalutazione del capitale a lungo termine attraverso l'investimento di almeno due terzi del capitale su azioni quotate negli Stati Uniti.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-1,14	-0,57
6-Mesi	9,59	6,62	5,97
1-Anno	2,27	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	13,78	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	12,28	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,11	1,87	8,15	3,53
2024	12,37	2,04	-0,05	9,03
2023	2,50	8,24	-1,27	7,25
2022	-5,42	-8,47	1,85	-2,07

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,90
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,90
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Large
Value		
Blend		
Growth		

## Mkt Cap %

Fondo	
Giant	44,34
Large	36,58
Medium	16,44
Small	2,64
Micro	0,00

## Rendimenti

## Trimestrali %



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,09	
Apple Inc	7,28	
Microsoft Corp	6,30	
Alphabet Inc Class A	3,66	
Meta Platforms Inc Class A	3,09	
Broadcom Inc	2,71	
Alphabet Inc Class C	2,54	
Visa Inc Class A	1,79	
Walmart Inc	1,59	
JPMorgan Chase & Co	1,47	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	227	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>25,69</b>
Materie Prime	1,54
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	14,48
Immobiliare	0,81
<b>Sensibile</b>	<b>58,63</b>
Telecomunicazioni	12,10
Energia	2,37
Beni Industriali	7,78
Tecnologia	36,37
<b>Difensivo</b>	<b>15,68</b>
Beni Difensivi	5,04
Salute	9,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,36

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>99,13</b>
Stati Uniti	97,27
Canada	0,71
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>0,75</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,08

## Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	ISIN	LU1555162673		
NAV (27/01/2026)	EUR 23,88				
Patrimonio Netto (Mln)	457,17 EUR				

(31/12/2025)

© 2026 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.