

NEF Ethical U.S. Equity C Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR EUR

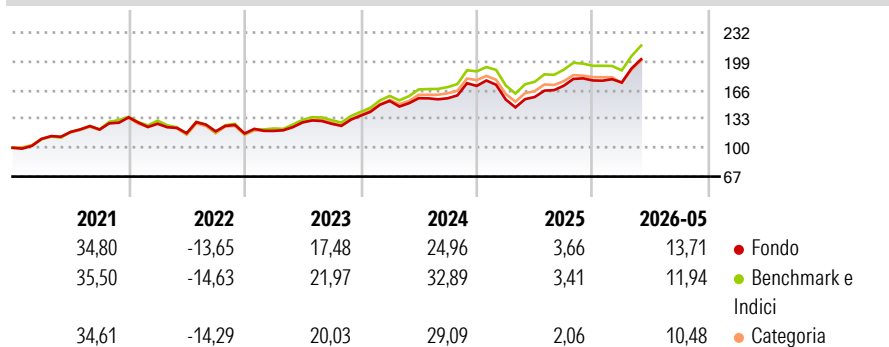
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,95	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	98,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

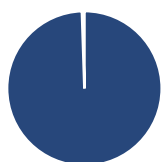
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,57	11,43	9,71
6-Mesi	11,99	10,87	8,71
1-Anno	27,35	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	16,98	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	11,87	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,35	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,52
0,00
-0,52
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	45,29
Giant	34,61
Large	17,73
Medium	2,32
Small	0,05

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	418.751,98
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,52
Apple Inc	ICT	7,50
Microsoft Corp	ICT	5,59
Alphabet Inc Class A	ICT	4,39
Broadcom Inc	ICT	3,47
Alphabet Inc Class C	ICT	2,77
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,26
Micron Technology Inc	ICT	2,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	2,04
Applied Materials Inc	ICT	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		217
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,48
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	7,83
Finanza	12,38
Immobiliare	0,68
Sensibile	61,95
Telecomunicazioni	11,57
Energia	3,47
Beni Industriali	7,05
Tecnologia	39,86
Difensivo	15,57
Beni Difensivi	4,96
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,61
Stati Uniti	97,33
Canada	0,92
America Latina e Centrale	1,37
Europa	0,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Nord Est Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+352 4767 2517	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.nef.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	EUR 26,91	ISIN	LU1555162673		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Ethical U.S. Equity C Acc

Patrimonio Netto (Mln) 533,37 EUR

(31/05/2026)